



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

Pagina 1

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária .: 01 LEGISLATIVO  
SubUnidade Orçamentária .: 01 CORPO LEGISLATIVO

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
01.031.0001.2001	Desp. Remuneração do Corpo Legislativo			
3.1.90.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	00001	686,880.00	
100	Recursos Ordinários		686,880.00	
				686,880.00
01.031.0001.2002	Manutenção e Apoio as Atividades Legislativas			
3.1.90.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	00002	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.1.90.94.00	Inden E Rest Trabal	00003	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00004	50,000.00	
100	Recursos Ordinários		50,000.00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00005	5,000.00	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
3.3.90.33.00	Passag E Desp Locomoção	00006	25,000.00	
100	Recursos Ordinários		25,000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	00007	2,000.00	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	00008	5,000.00	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	00009	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
				90,000.00
01.031.0001.2003	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00010	2,000.00	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
3.3.90.33.00	Passag E Desp Locomoção	00011	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	00012	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	00013	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
				5,000.00
01.031.0001.3001	Equipamentos Diversos p/ Atividades Legislativas			
4.4.90.52.00	Equip. E Mat. Permanente	00014	6,000.00	
100	Recursos Ordinários		6,000.00	
				6,000.00
01.031.0001.3002	Aquisição de Veiculo p/ Câmara Municipal			
4.4.90.52.00	Equip. E Mat. Permanente	00015	7,500.00	
100	Recursos Ordinários		7,500.00	
				7,500.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>795,380.00</b>



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária .: 01 LEGISLATIVO  
SubUnidade Orçamentária .: 02 SECRETARIA DA CAMARA

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
01.031.0001.2004	Promoção Eventos de Interesse Legislativo			
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00016</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00017</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00018</b>	<b>4,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		4,000.00	
				6,000.00
01.031.0001.2005	Pagamento de Despesas de Exercicios Anteriores			
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>Desp Exercicios Anteriores</b>	<b>00019</b>	<b>1,600.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,600.00	
				1,600.00
01.031.0001.2006	Manutenção das Atividades da Secretaria da Camara Municipal			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00020</b>	<b>65,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		65,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00021</b>	<b>48,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		48,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00022</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00023</b>	<b>32,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		32,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00024</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00025</b>	<b>25,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		25,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00026</b>	<b>80,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		80,000.00	
				252,000.00
01.031.0001.2007	Treinamento e Aperfeiçoamento do Pessoal Legislativo			
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00027</b>	<b>500.00</b>	
100	Recursos Ordinários		500.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00028</b>	<b>500.00</b>	
100	Recursos Ordinários		500.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00029</b>	<b>500.00</b>	
100	Recursos Ordinários		500.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00030</b>	<b>500.00</b>	
100	Recursos Ordinários		500.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00031</b>	<b>500.00</b>	
100	Recursos Ordinários		500.00	
				2,500.00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária .: 01 LEGISLATIVO  
SubUnidade Orçamentária .: 02 SECRETARIA DA CAMARA

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
01.031.0001.3003	Ampliação/Informatização da Camara Municipal			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00032</b>	<b>6,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		6,000.00	
				6,000.00
01.091.0001.2008	Manut. Atividades da Assessoria Juridica da Camara Municipal			
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00033</b>	<b>500.00</b>	
100	Recursos Ordinários		500.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00034</b>	<b>500.00</b>	
100	Recursos Ordinários		500.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00035</b>	<b>500.00</b>	
100	Recursos Ordinários		500.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00036</b>	<b>500.00</b>	
100	Recursos Ordinários		500.00	
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>00037</b>	<b>75,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		75,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00038</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00039</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
				82,000.00
01.091.0002.2009	Cumprimento Precatórios e Senteças Judiciais			
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>00040</b>	<b>500.00</b>	
100	Recursos Ordinários		500.00	
				500.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>350,600.00</b>

Orgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária .: 01 LEGISLATIVO  
SubUnidade Orçamentária .: 03 SERV. ADM. FINANCEIROS

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
01.031.0001.2010	Divulgação Atos Oficiais e Administrativo do Poder Legislativo			
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00041</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00042</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00043</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
				4,000.00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária .: 01 LEGISLATIVO  
SubUnidade Orçamentária .: 03 SERV. ADM. FINANCEIROS

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
01.031.0001.3004	Investimentos p/ Instalação da Camara Municipal			
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>00044</b>	<b>10,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		10,000.00	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00045</b>	<b>7,500.00</b>	
100	Recursos Ordinários		7,500.00	
<b>4.4.90.61.00</b>	<b>Aquisição De Imóveis</b>	<b>00046</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	
				20,500.00
01.122.0005.2011	Manutenção das Atividades do Serviço Administrativos			
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00047</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00048</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00049</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00050</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>00051</b>	<b>90,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		90,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00052</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00053</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
				104,000.00
01.122.0005.3005	Equip. Div. Serv. Financeiro e Administrativos			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00054</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
				2,000.00
01.123.0006.2012	Manut. Atividades Serviços Financeiros			
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00055</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00056</b>	<b>500.00</b>	
100	Recursos Ordinários		500.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00057</b>	<b>500.00</b>	
100	Recursos Ordinários		500.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00058</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00059</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00060</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
				10,000.00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária .: 01 LEGISLATIVO  
SubUnidade Orçamentária .: 03 SERV. ADM. FINANCEIROS

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
01.272.0007.2013	Contribuição Previdenciária do Legislativo ao RGPS-INSS			
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>00061</b>	<b>203,360.00</b>	
100	Recursos Ordinários		203,360.00	
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>Obrig Tribut E Contributivas</b>	<b>00062</b>	<b>20,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		20,000.00	
				223,360.00
01.843.0006.3006	Amortização e Parcelamento Dividas Diversas			
<b>4.6.90.71.00</b>	<b>Principal Div. Cont. Resgatado</b>	<b>00063</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
				2,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>365,860.00</b>

Orgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária .: 01 LEGISLATIVO  
SubUnidade Orçamentária .: 04 CONTROLE INT. CAMARA

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
01.124.0004.2014	Manut. Ativid. Orgão Central de Controle Interno			
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00064</b>	<b>20,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		20,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00065</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00066</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00067</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00068</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00069</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
				27,000.00
01.124.0004.3007	Equip. Diversos Orgão Central Controle Interno			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00070</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
				1,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>28,000.00</b>

Orgão.....: 02 GABINETE DA PREFEITURA  
Unidade Orçamentária .: 01 GABINETE DO PREFEITO  
SubUnidade Orçamentária .: 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
--------	-------------------	-------	----------------	--------------



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 02 GABINETE DA PREFEITURA  
Unidade Orçamentária .: 01 GABINETE DO PREFEITO  
SubUnidade Orçamentária .: 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
04.062.0002.2015	Desp. C/ Precatórios e Cumprimento Senteças Judiciais			
<b>3.1.90.91.00</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>00071</b>	<b>200,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		200,000.00	
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>00072</b>	<b>180,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		180,000.00	
				380,000.00
04.122.0002.2016	Manut. Atividades da Procuradoria Municipal			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00073</b>	<b>15,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		15,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00074</b>	<b>84,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		84,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00075</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00076</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00077</b>	<b>4,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		4,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00078</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00079</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>Serviços De Consultoria</b>	<b>00080</b>	<b>51,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		51,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00081</b>	<b>14,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		14,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00082</b>	<b>10,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		10,000.00	
				183,000.00
04.122.0003.2017	Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00083</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00084</b>	<b>332,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		332,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00085</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00086</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00087</b>	<b>19,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		19,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00088</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00089</b>	<b>19,000.00</b>	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

Pagina 7

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 02 GABINETE DA PREFEITURA  
Unidade Orçamentária .: 01 GABINETE DO PREFEITO  
SubUnidade Orçamentária .: 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
100	Recursos Ordinários		19,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00090</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00091</b>	<b>4,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		4,000.00	
				385,000.00
04.122.0003.3008	Equip. Diversos e Veiculos p/ Gabinete e Sec. Geral			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00092</b>	<b>90,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		90,000.00	
				90,000.00
04.122.0003.3009	Equip. Diversos Funcionamento da Procuradoria			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00093</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	
				3,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>1,041,000.00</b>

Orgão.....: 02 GABINETE DA PREFEITURA  
Unidade Orçamentária .: 03 CONSELHO MUNICIPAL  
SubUnidade Orçamentária .: 01 CONSELHO MUNICIPAL

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
04.062.0003.2018	Manut. de Despesa Civil e Conselhos Municipais			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00094</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00095</b>	<b>8,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		8,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00096</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00097</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00098</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00099</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00100</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00101</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00102</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
				19,000.00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 02 GABINETE DA PREFEITURA  
Unidade Orçamentária .: 03 CONSELHO MUNICIPAL  
SubUnidade Orçamentária .: 01 CONSELHO MUNICIPAL

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
04.062.0003.3010	Equip. Diversos p/ o Conselho Municipal de Defesa Civil			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00103</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	
				3,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>22,000.00</b>

Orgão.....: 03 SEC. MUN. ADM. RECURSOS HUMANOS  
Unidade Orçamentária .: 01 SEC. ADMINIST. E REC. HUMANOS  
SubUnidade Orçamentária .: 01 SERV. ADMINISTRATIVOS

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
04.122.0005.2019	Manutenção Atividades Serviço de Movimentação de Pessoal			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00104</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00105</b>	<b>31,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		31,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00106</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00107</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00108</b>	<b>10,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		10,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00109</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00110</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00111</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00112</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
				52,000.00

04.122.0005.2020	Manutenção dos Serviços de Compras e Licitações			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00113</b>	<b>21,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		21,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00114</b>	<b>49,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		49,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00115</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00116</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00117</b>	<b>11,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		11,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00118</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 03 SEC. MUN. ADM. RECURSOS HUMANOS  
Unidade Orçamentária .: 01 SEC. ADMINIST. E REC. HUMANOS  
SubUnidade Orçamentária .: 01 SERV. ADMINISTRATIVOS

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
3.3.90.33.00	Passag E Desp Locomoção	00119	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	00120	80,000.00	
100	Recursos Ordinários		80,000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	00121	10,000.00	
100	Recursos Ordinários		10,000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	00122	15,000.00	
100	Recursos Ordinários		15,000.00	
				192,000.00
04.122.0005.2021	Manutenção dos Serviços Administrativos, Almojarifado e Patriminio			
3.1.90.04.00	Contratação Tempo Determinado	00123	5,000.00	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
3.1.90.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	00124	15,000.00	
100	Recursos Ordinários		15,000.00	
3.1.90.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	00125	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.1.90.94.00	Inden E Rest Trabal	00126	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00127	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00128	5,000.00	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
3.3.90.33.00	Passag E Desp Locomoção	00129	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	00130	10,000.00	
100	Recursos Ordinários		10,000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	00131	10,000.00	
100	Recursos Ordinários		10,000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	00132	5,000.00	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
				54,000.00
04.122.0005.3011	Equip. Diversos / Serv. Mov. de Pessoal			
4.4.90.52.00	Equip. E Mat. Permanente	00133	3,000.00	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	
				3,000.00
04.122.0005.3012	Equip. Divesos p/ Serv. de Compras e Licitação			
4.4.90.52.00	Equip. E Mat. Permanente	00134	6,000.00	
100	Recursos Ordinários		6,000.00	
				6,000.00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 03 SEC. MUN. ADM. RECURSOS HUMANOS  
Unidade Orçamentária .: 01 SEC. ADMINIST. E REC. HUMANOS  
SubUnidade Orçamentária .: 01 SERV. ADMINISTRATIVOS

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
04.122.0005.3013	Equip. Diversos p/ os Serviços Administrativos, Almoarifado e Patrimo			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00135</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	
				3,000.00
04.122.0006.2022	Despesas c/ Hospedagens, Homenagens e Recepçõe.s			
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00136</b>	<b>10,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		10,000.00	
<b>3.3.90.31.00</b>	<b>Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr</b>	<b>00137</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
<b>3.3.90.32.00</b>	<b>Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita</b>	<b>00138</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00139</b>	<b>10,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		10,000.00	
				26,000.00
04.122.0006.2023	Desp. c/ Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00140</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00141</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00142</b>	<b>20,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		20,000.00	
				24,000.00
04.122.0006.2024	Manutenção Serviços de Cantina, Vigilancia e Zeladoria			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00143</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00144</b>	<b>21,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		21,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00145</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00146</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00147</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00148</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00149</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00150</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00151</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
				37,000.00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 03 SEC. MUN. ADM. RECURSOS HUMANOS  
Unidade Orçamentária .: 01 SEC. ADMINIST. E REC. HUMANOS  
SubUnidade Orçamentária .: 01 SERV. ADMINISTRATIVOS

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
04.122.0006.3014	Equip. Div. Serv. Cantina, Vigilancia e Zeladoria			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00152</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	
				3,000.00
04.128.0006.2025	Manutenção Despesa com Treinamento de Recursos Humanos			
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00153</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00154</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00155</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00156</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00157</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
				8,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>408,000.00</b>

Orgão.....: 03 SEC. MUN. ADM. RECURSOS HUMANOS  
Unidade Orçamentária .: 02 COORD. SEC. MUN. ADM. REC. HUMANOS  
SubUnidade Orçamentária .: 01 COORD. SEC. ADM. REC. HUM.

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
04.122.0005.2026	Manutenção Atividades da Secretaria de Administração e RH			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00158</b>	<b>102,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		102,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00159</b>	<b>64,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		64,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00160</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00161</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00162</b>	<b>21,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		21,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00163</b>	<b>28,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		28,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00164</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00165</b>	<b>126,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		126,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00166</b>	<b>144,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		91,000.00	
117	Cont. Ilum. Publica		53,000.00	
				489,000.00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 03 SEC. MUN. ADM. RECURSOS HUMANOS  
Unidade Orçamentária .: 02 COORD. SEC. MUN. ADM. REC. HUMANOS  
SubUnidade Orçamentária .: 01 COORD. SEC. ADM. REC. HUM.

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
04.122.0005.3015	Equip. Diversos e Veiculos Sec. Administração e RH			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00167</b>	<b>10,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		10,000.00	
				10,000.00
04.122.0006.2027	Pagamento Despesas Exercicios Anteriores			
<b>3.1.90.92.00</b>	<b>Desp Exercícios Anteriores</b>	<b>00168</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>Desp Exercícios Anteriores</b>	<b>00169</b>	<b>22,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		22,000.00	
				27,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>526,000.00</b>

Orgão.....: 03 SEC. MUN. ADM. RECURSOS HUMANOS  
Unidade Orçamentária .: 03 SECRETARIA EXECUTIVA  
SubUnidade Orçamentária .: 01 SECRETARIA EXECUTIVA

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
04.122.0005.2028	Manutenção da Secretaria Geral e Assessorias			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00170</b>	<b>13,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		13,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00171</b>	<b>32,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		32,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00172</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00173</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00174</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00175</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00176</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00177</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00178</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
				52,000.00
04.122.0005.3016	Equip. Diversos para a Secretaria Geral e Assessorias			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00179</b>	<b>4,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		4,000.00	
				4,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>56,000.00</b>



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 03 SEC. MUN. ADM. RECURSOS HUMANOS  
Unidade Orçamentária .: 04 SERV. DIVERSOS E ENCARGOS ESPEC.  
SubUnidade Orçamentária .: 01 SERV. DIV. E ENC. ESPEC.

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
04.122.0006.2029	Manut. Cont. p/ Ent. Prom. Municipal			
<b>3.3.70.41.00</b>	<b>Contribuições</b>	<b>00180</b>	<b>30,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		30,000.00	
				30,000.00
05.153.0006.2030	Manutenção dos Serviços da Junta de Serviço Militar			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00181</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00182</b>	<b>6,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		6,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00183</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00184</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00185</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00186</b>	<b>4,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		4,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00187</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
				17,000.00
06.181.0006.2031	Manutenção de Convênio com a Policia Civil			
<b>3.3.42.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00188</b>	<b>18,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		18,000.00	
<b>3.3.42.36.00</b>	<b>Outros Serv Terc - Pes Física</b>	<b>00189</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.42.39.00</b>	<b>Outros Serv Terc - Pes Jurídica</b>	<b>00190</b>	<b>8,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		8,000.00	
<b>4.4.42.52.00</b>	<b>Equipamento e Mat. Permanente</b>	<b>00191</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
				30,000.00
06.181.0006.2032	Manutenção de Convênio com a Policia Militar			
<b>3.3.42.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00192</b>	<b>8,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		8,000.00	
<b>3.3.42.36.00</b>	<b>Outros Serv Terc - Pes Física</b>	<b>00193</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.42.39.00</b>	<b>Outros Serv Terc - Pes Jurídica</b>	<b>00194</b>	<b>8,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		8,000.00	
<b>4.4.42.52.00</b>	<b>Equipamento e Mat. Permanente</b>	<b>00195</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
				20,000.00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 03 SEC. MUN. ADM. RECURSOS HUMANOS  
Unidade Orçamentária .: 04 SERV. DIVERSOS E ENCARGOS ESPEC.  
SubUnidade Orçamentária .: 01 SERV. DIV. E ENC. ESPEC.

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
06.181.0006.2033	Manutenção de Convenio com a Policia Meio Ambiente			
<b>3.3.42.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00196</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.42.36.00</b>	<b>Outros Serv Terc - Pes Física</b>	<b>00197</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
<b>3.3.42.39.00</b>	<b>Outros Serv Terc - Pes Jurídica</b>	<b>00198</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
				12,000.00
24.722.0006.2034	Manutenção de Serviço de Telefonia Municipal			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00199</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00200</b>	<b>28,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		28,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00201</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00202</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00203</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00204</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	
				37,000.00
24.722.0006.3017	Equip. Serviço de Telefonia			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00205</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
				5,000.00
28.272.0007.2035	Despesas com Pagamento de Inativos e Pensionistas			
<b>3.1.90.01.00</b>	<b>Aposent. Rem Res. Reformas</b>	<b>00206</b>	<b>520,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		520,000.00	
<b>3.1.90.03.00</b>	<b>Pensões</b>	<b>00207</b>	<b>130,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		130,000.00	
				650,000.00
28.272.0007.2036	Manut. Obrigações Prev. e Sociais - RGPS			
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>00208</b>	<b>1,100,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,100,000.00	
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>Obrig Tribut E Contributivas</b>	<b>00209</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
				1,105,000.00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 03 SEC. MUN. ADM. RECURSOS HUMANOS  
Unidade Orçamentária .: 04 SERV. DIVERSOS E ENCARGOS ESPEC.  
SubUnidade Orçamentária .: 01 SERV. DIV. E ENC. ESPEC.

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
28.846.0007.2037	Desp. c/ Contribuições para o PASEP			
3.3.90.47.00	Obrig Tribut E Contributivas	00210	389,000.00	
100	Recursos Ordinários		389,000.00	
				389,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>2,295,000.00</b>

Orgão.....: 03 SEC. MUN. ADM. RECURSOS HUMANOS  
Unidade Orçamentária .: 05 CONTROLE INTERNO  
SubUnidade Orçamentária .: 01 CONTROLE INTERNO

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
04.124.0004.2038	Manutenção Atividades do Orgao Central de Controle Interno			
3.1.90.04.00	Contratação Tempo Determinado	00211	5,000.00	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
3.1.90.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	00212	100,000.00	
100	Recursos Ordinários		100,000.00	
3.1.90.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	00213	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.1.90.94.00	Inden E Rest Trabal	00214	2,000.00	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00215	9,000.00	
100	Recursos Ordinários		9,000.00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00216	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.3.90.33.00	Passag E Desp Locomoção	00217	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	00218	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	00219	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
				121,000.00
04.124.0004.3018	Equip. Orgao Central Controle Interno			
4.4.90.52.00	Equip. E Mat. Permanente	00220	3,000.00	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	
				3,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>124,000.00</b>

Orgão.....: 03 SEC. MUN. ADM. RECURSOS HUMANOS  
Unidade Orçamentária .: 06 COORD. SEC. MUN. FAZENDA  
SubUnidade Orçamentária .: 01 COORD. SEC. FAZENDA

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
--------	-------------------	-------	----------------	--------------



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 03 SEC. MUN. ADM. RECURSOS HUMANOS  
Unidade Orçamentária .: 06 COORD. SEC. MUN. FAZENDA  
SubUnidade Orçamentária .: 01 COORD. SEC. FAZENDA

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
04.123.0005.2039	Coordenação Secretária Municipal de Fazenda			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00221</b>	<b>12,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		12,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00222</b>	<b>52,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		52,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00223</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00224</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00225</b>	<b>12,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		12,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00226</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00227</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00228</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00229</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>Desp Exercícios Anteriores</b>	<b>00230</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
				91,000.00
04.123.0005.3019	Equip. Div. Sec. Mun. Fazenda			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00231</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
				5,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>96,000.00</b>

Orgão.....: 03 SEC. MUN. ADM. RECURSOS HUMANOS  
Unidade Orçamentária .: 07 SERVIÇOS FINANCEIROS  
SubUnidade Orçamentária .: 01 SERVIÇOS FINANCEIROS

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
04.123.0006.2040	Manutenção Atividades do Serviço de Tributação			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00232</b>	<b>8,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		8,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00233</b>	<b>61,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		61,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00234</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00235</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00236</b>	<b>4,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		4,000.00	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 03 SEC. MUN. ADM. RECURSOS HUMANOS  
Unidade Orçamentária .: 07 SERVIÇOS FINANCEIROS  
SubUnidade Orçamentária .: 01 SERVIÇOS FINANCEIROS

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00237	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.3.90.33.00	Passag E Desp Locomoção	00238	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	00239	2,000.00	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	00240	54,000.00	
100	Recursos Ordinários		54,000.00	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	00241	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
				135,000.00
04.123.0006.2041	Manutenção Atividades dos Serviços de Tesouraria			
3.1.90.04.00	Contratação Tempo Determinado	00242	5,000.00	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
3.1.90.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	00243	8,000.00	
100	Recursos Ordinários		8,000.00	
3.1.90.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	00244	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.1.90.94.00	Inden E Rest Trabal	00245	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00246	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00247	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.3.90.33.00	Passag E Desp Locomoção	00248	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	00249	10,000.00	
100	Recursos Ordinários		10,000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	00250	61,000.00	
100	Recursos Ordinários		61,000.00	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	00251	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
				90,000.00
04.123.0006.2042	Manutenção Atividades Serviço de Contabilidade			
3.1.90.04.00	Contratação Tempo Determinado	00252	3,000.00	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	
3.1.90.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	00253	158,000.00	
100	Recursos Ordinários		158,000.00	
3.1.90.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	00254	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.1.90.94.00	Inden E Rest Trabal	00255	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 03 SEC. MUN. ADM. RECURSOS HUMANOS  
Unidade Orçamentária .: 07 SERVIÇOS FINANCEIROS  
SubUnidade Orçamentária .: 01 SERVIÇOS FINANCEIROS

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00256	14,000.00	
100	Recursos Ordinários		14,000.00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00257	2,000.00	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
3.3.90.33.00	Passag E Desp Locomoção	00258	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	00259	103,000.00	
100	Recursos Ordinários		103,000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	00260	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	00261	5,000.00	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
				289,000.00
04.123.0006.3020	Equipamentos Div. p/ Serv. de Tributação , Tesouraria e Contabilidade			
4.4.90.52.00	Equip. E Mat. Permanente	00262	10,000.00	
100	Recursos Ordinários		10,000.00	
				10,000.00
04.843.0006.2043	Enc. c/ Pag. de Empréstimo e Parcelamento de Dividas			
3.2.90.21.00	Juros S/ Dívida Por Contrato	00263	7,000.00	
100	Recursos Ordinários		7,000.00	
3.2.90.22.00	Out. Enc.S/ Dívida P/ Contrato	00264	10,000.00	
100	Recursos Ordinários		10,000.00	
				17,000.00
04.843.0006.3021	Amortização Créditos e Parcelamento de Dividas Diversas			
4.6.90.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	00265	728,000.00	
100	Recursos Ordinários		728,000.00	
				728,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>1,269,000.00</b>

Orgão.....: 04 SEC. MUN. EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária .: 01 SEC. MUN. EDUCAÇÃO  
SubUnidade Orçamentária .: 01 COORD. SEC. EDUCAÇÃO

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
12.122.0009.2044	Manut. da Administração da Sec. Municipal de Educação			
3.1.90.04.00	Contratação Tempo Determinado	00266	24,000.00	
101	25% Educação		24,000.00	
3.1.90.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	00267	94,000.00	
101	25% Educação		94,000.00	
3.1.90.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	00268	1,000.00	
101	25% Educação		1,000.00	
3.1.90.94.00	Inden E Rest Trabal	00269	5,000.00	
101	25% Educação		5,000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00270	12,000.00	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 04 SEC. MUN. EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária .: 01 SEC. MUN. EDUCAÇÃO  
SubUnidade Orçamentária .: 01 COORD. SEC. EDUCAÇÃO

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
101	25% Educação		12,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00271</b>	<b>31,000.00</b>	
101	25% Educação		31,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00272</b>	<b>1,000.00</b>	
101	25% Educação		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00273</b>	<b>224,000.00</b>	
101	25% Educação		224,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00274</b>	<b>16,000.00</b>	
101	25% Educação		16,000.00	
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>Desp Exercícios Anteriores</b>	<b>00275</b>	<b>1,000.00</b>	
101	25% Educação		1,000.00	
				409,000.00
12.122.0009.2045	Cons. Agua, Energia. Eletrica, Telefone de Educação			
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00276</b>	<b>20,000.00</b>	
101	25% Educação		20,000.00	
				20,000.00
12.122.0009.3022	Equip. p/ Administração do Ensino Municipal.			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00277</b>	<b>15,000.00</b>	
101	25% Educação		15,000.00	
				15,000.00
12.122.0009.3023	Aquisição de Veiculos para Administração do Ensino			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00278</b>	<b>60,000.00</b>	
101	25% Educação		60,000.00	
				60,000.00
12.272.0010.2046	Obrigação Previdência Social dos Servidores da Educação - RGPS			
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>00279</b>	<b>453,000.00</b>	
101	25% Educação		300,000.00	
118	FUNDEB 60%		100,000.00	
119	FUNDEB 40%		53,000.00	
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>Obrig Tribut E Contributivas</b>	<b>00280</b>	<b>20,000.00</b>	
101	25% Educação		20,000.00	
				473,000.00
12.361.0009.2047	Programa de Treinamento/ Qualificação Pessoal do Ensino			
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00281</b>	<b>3,000.00</b>	
101	25% Educação		3,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00282</b>	<b>4,000.00</b>	
101	25% Educação		4,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00283</b>	<b>4,000.00</b>	
101	25% Educação		4,000.00	
				11,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>988,000.00</b>



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 04 SEC. MUN. EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária .: 02 EDUCAÇÃO BASICA  
SubUnidade Orçamentária .: 01 ENSINO INFANTIL

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
12.365.0009.2048	Subvenções a Entidades de Promoção a Educação Infantil			
<b>3.3.50.43.00</b>	<b>Subvenções Sociais</b>	<b>00284</b>	<b>3,000.00</b>	
101	25% Educação		3,000.00	
				3,000.00
12.365.0027.2049	Manut. Atividades do Ensino Infantil - Criança 0 a 3 anos - Creche			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00285</b>	<b>30,000.00</b>	
101	25% Educação		5,000.00	
118	FUNDEB 60%		20,000.00	
119	FUNDEB 40%		5,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00286</b>	<b>50,000.00</b>	
101	25% Educação		5,000.00	
118	FUNDEB 60%		35,000.00	
119	FUNDEB 40%		10,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00287</b>	<b>5,000.00</b>	
101	25% Educação		1,000.00	
118	FUNDEB 60%		3,000.00	
119	FUNDEB 40%		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00288</b>	<b>3,000.00</b>	
101	25% Educação		1,000.00	
119	FUNDEB 40%		2,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00289</b>	<b>2,000.00</b>	
101	25% Educação		2,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00290</b>	<b>30,000.00</b>	
101	25% Educação		10,000.00	
119	FUNDEB 40%		20,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00291</b>	<b>1,000.00</b>	
101	25% Educação		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica</b>	<b>00292</b>	<b>10,000.00</b>	
101	25% Educação		5,000.00	
119	FUNDEB 40%		5,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00293</b>	<b>15,000.00</b>	
101	25% Educação		5,000.00	
119	FUNDEB 40%		10,000.00	
				146,000.00
12.365.0027.3024	Const. Melhoramentos Ensino Infantil - Creche			
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>00294</b>	<b>240,000.00</b>	
101	25% Educação		200,000.00	
119	FUNDEB 40%		40,000.00	
				240,000.00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 04 SEC. MUN. EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária .: 02 EDUCAÇÃO BASICA  
SubUnidade Orçamentária .: 01 ENSINO INFANTIL

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
12.365.0028.2050	Manut. Atividades Ens. Infantil - Criança 4 a 6 anos - Pré Escola			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00295</b>	<b>30,000.00</b>	
101	25% Educação		5,000.00	
118	FUNDEB 60%		20,000.00	
119	FUNDEB 40%		5,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00296</b>	<b>100,000.00</b>	
101	25% Educação		20,000.00	
118	FUNDEB 60%		60,000.00	
119	FUNDEB 40%		20,000.00	
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>00297</b>	<b>30,000.00</b>	
101	25% Educação		5,000.00	
118	FUNDEB 60%		20,000.00	
119	FUNDEB 40%		5,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00298</b>	<b>2,000.00</b>	
101	25% Educação		500.00	
118	FUNDEB 60%		1,000.00	
119	FUNDEB 40%		500.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00299</b>	<b>3,000.00</b>	
101	25% Educação		1,000.00	
119	FUNDEB 40%		2,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00300</b>	<b>2,000.00</b>	
101	25% Educação		2,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00301</b>	<b>1,000.00</b>	
101	25% Educação		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00302</b>	<b>2,000.00</b>	
101	25% Educação		2,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00303</b>	<b>5,000.00</b>	
101	25% Educação		2,000.00	
119	FUNDEB 40%		3,000.00	
				175,000.00
12.365.0028.3025	Const. Melhoramentos Ensino Infantil - Pré Escola			
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>00304</b>	<b>40,000.00</b>	
101	25% Educação		30,000.00	
119	FUNDEB 40%		10,000.00	
				40,000.00
12.365.0029.2051	Manut. Programa Merenda Escolar Ensino Infantil			
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00305</b>	<b>69,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		10,450.00	
144	FNDE - Merenda PNAE		37,850.00	
147	FNDE - Sal. Educação		20,700.00	
				69,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>673,000.00</b>



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 04 SEC. MUN. EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária .: 02 EDUCAÇÃO BASICA  
SubUnidade Orçamentária .: 02 ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
12.361.0009.2052	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00306</b>	<b>850,000.00</b>	
101	25% Educação		30,000.00	
118	FUNDEB 60%		750,000.00	
119	FUNDEB 40%		70,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00307</b>	<b>1,610,000.00</b>	
101	25% Educação		100,000.00	
118	FUNDEB 60%		1,200,000.00	
119	FUNDEB 40%		310,000.00	
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>00308</b>	<b>400,000.00</b>	
101	25% Educação		20,000.00	
118	FUNDEB 60%		280,000.00	
119	FUNDEB 40%		100,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00309</b>	<b>3,000.00</b>	
101	25% Educação		500.00	
118	FUNDEB 60%		2,000.00	
119	FUNDEB 40%		500.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00310</b>	<b>10,000.00</b>	
101	25% Educação		3,000.00	
119	FUNDEB 40%		7,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00311</b>	<b>2,000.00</b>	
101	25% Educação		1,500.00	
119	FUNDEB 40%		500.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00312</b>	<b>118,000.00</b>	
101	25% Educação		29,900.00	
147	FNDE - Sal. Educação		88,100.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00313</b>	<b>1,600.00</b>	
101	25% Educação		1,600.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00314</b>	<b>30,000.00</b>	
101	25% Educação		25,000.00	
119	FUNDEB 40%		5,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00315</b>	<b>20,000.00</b>	
101	25% Educação		15,000.00	
119	FUNDEB 40%		5,000.00	
				3,044,600.00
12.361.0009.2053	Manutenção e Reparos em Predios Escolares			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00316</b>	<b>39,000.00</b>	
101	25% Educação		30,000.00	
119	FUNDEB 40%		9,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00317</b>	<b>5,000.00</b>	
101	25% Educação		5,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00318</b>	<b>2,000.00</b>	
101	25% Educação		2,000.00	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 04 SEC. MUN. EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária .: 02 EDUCAÇÃO BASICA  
SubUnidade Orçamentária .: 02 ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00319</b>	<b>1,000.00</b>	
101	25% Educação		1,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00320</b>	<b>150,000.00</b>	
101	25% Educação		22,000.00	
119	FUNDEB 40%		20,000.00	
143	FNDE - PDDE		8,000.00	
146	FNDE - Outras		100,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00321</b>	<b>1,000.00</b>	
101	25% Educação		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00322</b>	<b>300,000.00</b>	
101	25% Educação		200,000.00	
119	FUNDEB 40%		100,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00323</b>	<b>35,000.00</b>	
101	25% Educação		30,000.00	
119	FUNDEB 40%		5,000.00	
				<b>533,000.00</b>
12.361.0009.2054	Subvenções p/ Entidades de Promoção ao Ensino Fundamental			
<b>3.3.50.43.00</b>	<b>Subvenções Sociais</b>	<b>00324</b>	<b>2,000.00</b>	
101	25% Educação		2,000.00	
				<b>2,000.00</b>
12.361.0009.2055	Manut. Ativ. Apoio Ensino Fundamental			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00325</b>	<b>400,000.00</b>	
101	25% Educação		200,000.00	
119	FUNDEB 40%		200,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00326</b>	<b>564,000.00</b>	
101	25% Educação		492,000.00	
119	FUNDEB 40%		72,000.00	
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>00327</b>	<b>150,000.00</b>	
101	25% Educação		100,000.00	
119	FUNDEB 40%		50,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00328</b>	<b>3,000.00</b>	
101	25% Educação		1,500.00	
119	FUNDEB 40%		1,500.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00329</b>	<b>3,000.00</b>	
101	25% Educação		2,000.00	
119	FUNDEB 40%		1,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00330</b>	<b>3,000.00</b>	
101	25% Educação		3,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00331</b>	<b>60,000.00</b>	
101	25% Educação		50,000.00	
119	FUNDEB 40%		10,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00332</b>	<b>1,000.00</b>	
101	25% Educação		1,000.00	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 04 SEC. MUN. EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária .: 02 EDUCAÇÃO BASICA  
SubUnidade Orçamentária .: 02 ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00333</b>	<b>100,000.00</b>	
101	25% Educação		70,000.00	
119	FUNDEB 40%		30,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00334</b>	<b>25,000.00</b>	
101	25% Educação		20,000.00	
119	FUNDEB 40%		5,000.00	
				1,309,000.00
12.361.0009.2056	Cont. Alugueis e Seguros Ensino Fundamental			
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00335</b>	<b>71,000.00</b>	
101	25% Educação		60,000.00	
119	FUNDEB 40%		11,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00336</b>	<b>2,000.00</b>	
101	25% Educação		2,000.00	
				73,000.00
12.361.0009.2057	Aquisição de Materiais Didáticos e Pedagógicos			
<b>3.3.90.32.00</b>	<b>Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita</b>	<b>00337</b>	<b>30,000.00</b>	
101	25% Educação		10,000.00	
119	FUNDEB 40%		20,000.00	
				30,000.00
12.361.0009.3026	Equipamentos Div. Manut. Ensino Fundamental			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00338</b>	<b>30,000.00</b>	
101	25% Educação		20,000.00	
119	FUNDEB 40%		10,000.00	
				30,000.00
12.361.0009.3027	Aquis. Imóveis p/ Ampliação de Rede Escolar			
<b>4.4.90.61.00</b>	<b>Aquisição De Imóveis</b>	<b>00339</b>	<b>30,000.00</b>	
101	25% Educação		15,000.00	
119	FUNDEB 40%		15,000.00	
				30,000.00
12.361.0009.3028	Ampli. Const. Unidades Fisicas do Ensino Fundamental			
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>00340</b>	<b>140,000.00</b>	
101	25% Educação		100,000.00	
119	FUNDEB 40%		20,000.00	
122	Convênios - Educação		20,000.00	
				140,000.00
12.361.0012.2058	Manutenção Prog. Munic. Transporte de Estudantes			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00341</b>	<b>100,000.00</b>	
101	25% Educação		60,000.00	
122	Convênios - Educação		40,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00342</b>	<b>60,000.00</b>	
101	25% Educação		30,000.00	
119	FUNDEB 40%		30,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00343</b>	<b>2,000.00</b>	
101	25% Educação		2,000.00	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 04 SEC. MUN. EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária .: 02 EDUCAÇÃO BASICA  
SubUnidade Orçamentária .: 02 ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00344</b>	<b>2,000.00</b>	
101	25% Educação		2,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00345</b>	<b>1,000.00</b>	
101	25% Educação		1,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00346</b>	<b>140,000.00</b>	
101	25% Educação		21,000.00	
119	FUNDEB 40%		30,000.00	
122	Convênios - Educação		60,000.00	
145	FNDE - PNATE		29,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00347</b>	<b>1,000.00</b>	
101	25% Educação		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00348</b>	<b>160,000.00</b>	
101	25% Educação		11,000.00	
122	Convênios - Educação		141,000.00	
146	FNDE - Outras		8,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00349</b>	<b>710,000.00</b>	
101	25% Educação		30,000.00	
119	FUNDEB 40%		30,000.00	
122	Convênios - Educação		480,000.00	
145	FNDE - PNATE		50,000.00	
146	FNDE - Outras		120,000.00	
				1,176,000.00
12.361.0012.3029	Aquisição Veiculos p/ Transp. de Estudantes			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00350</b>	<b>150,000.00</b>	
101	25% Educação		10,000.00	
122	Convênios - Educação		102,000.00	
192	Alienação de Bens		38,000.00	
				150,000.00
12.361.0029.2059	Manutenção Prog. Munic. de Merenda Escolar-Ens. Fund.			
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00351</b>	<b>409,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		142,650.00	
144	FNDE - Merenda PNAE		73,150.00	
147	FNDE - Sal. Educação		193,200.00	
				409,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>6,926,600.00</b>

Orgão.....: 04 SEC. MUN. EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária .: 02 EDUCAÇÃO BASICA  
SubUnidade Orçamentária .: 03 EDUC. JOVENS E ADULTOS

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
--------	-------------------	-------	----------------	--------------



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 04 SEC. MUN. EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária .: 02 EDUCAÇÃO BASICA  
SubUnidade Orçamentária .: 03 EDUC. JOVENS E ADULTOS

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
12.366.0014.2060	Manut. Ativ. p/ Erradicação do Analfabetismo - EJA			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00352</b>	<b>5,000.00</b>	
101	25% Educação		5,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00353</b>	<b>10,000.00</b>	
101	25% Educação		10,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00354</b>	<b>2,000.00</b>	
101	25% Educação		2,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00355</b>	<b>1,000.00</b>	
101	25% Educação		1,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00356</b>	<b>4,000.00</b>	
101	25% Educação		4,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00357</b>	<b>1,000.00</b>	
101	25% Educação		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00358</b>	<b>2,000.00</b>	
101	25% Educação		2,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00359</b>	<b>2,000.00</b>	
101	25% Educação		2,000.00	
				27,000.00
12.366.0014.3030	Investimentos p/ Instalação da Educação de Jovens e Adultos - EJA			
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>00360</b>	<b>8,000.00</b>	
101	25% Educação		8,000.00	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00361</b>	<b>5,000.00</b>	
101	25% Educação		5,000.00	
				13,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>40,000.00</b>

Orgão.....: 04 SEC. MUN. EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária .: 02 EDUCAÇÃO BASICA  
SubUnidade Orçamentária .: 04 ENSINO ESPECIAL

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
12.367.0014.2061	Manut. Atividades do Ensino Especial			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00362</b>	<b>3,000.00</b>	
101	25% Educação		3,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00363</b>	<b>5,000.00</b>	
101	25% Educação		5,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00364</b>	<b>1,000.00</b>	
101	25% Educação		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00365</b>	<b>2,000.00</b>	
101	25% Educação		2,000.00	
<b>3.3.50.43.00</b>	<b>Subvenções Sociais</b>	<b>00366</b>	<b>1,000.00</b>	
101	25% Educação		1,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00367</b>	<b>2,000.00</b>	
101	25% Educação		2,000.00	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 04 SEC. MUN. EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária .: 02 EDUCAÇÃO BASICA  
SubUnidade Orçamentária .: 04 ENSINO ESPECIAL

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	00368	2,000.00	
101	25% Educação		2,000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	00369	3,000.00	
101	25% Educação		3,000.00	
				19,000.00
12.367.0014.2062	Concessão de Subvenções a APAE e Entidades Diversas			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	00370	4,000.00	
100	Recursos Ordinários		4,000.00	
				4,000.00
12.367.0014.2063	Investimentos p/Instalação do Ensino Especial			
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	00371	12,000.00	
101	25% Educação		12,000.00	
4.4.90.52.00	Equip. E Mat. Permanente	00372	7,000.00	
101	25% Educação		7,000.00	
				19,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>42,000.00</b>

Orgão.....: 04 SEC. MUN. EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária .: 03 ENSINO MÉDIO  
SubUnidade Orçamentária .: 01 ENSINO MÉDIO

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
12.362.0013.2064	Manut. Atividades do Ensino Médio			
3.1.90.04.00	Contratação Tempo Determinado	00373	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.1.90.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	00374	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.1.90.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	00375	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.1.90.94.00	Inden E Rest Trabal	00376	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00377	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00378	2,000.00	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
3.3.90.33.00	Passag E Desp Locomoção	00379	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	00380	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	00381	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
				10,000.00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 04 SEC. MUN. EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária .: 03 ENSINO MÉDIO  
SubUnidade Orçamentária .: 01 ENSINO MÉDIO

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
12.366.0014.2065	Manut. Ativ. do Ensino Supletivo e Telesalas			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00382</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00383</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00384</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00385</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00386</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00387</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00388</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
				14,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>24,000.00</b>

Orgão.....: 04 SEC. MUN. EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária .: 04 ENSINO SUPERIOR  
SubUnidade Orçamentária .: 01 ENSINO SUPERIOR

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
12.364.0013.2066	Apoio ao Funiconamento do Ensino Superior no Município			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00389</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00390</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00391</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00392</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.50.43.00</b>	<b>Subvenções Sociais</b>	<b>00393</b>	<b>10,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		10,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00394</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00395</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00396</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00397</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00398</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

24,000.00

12.364.0013.3031	Investimentos p/ Apoio ao Ensino Superior Municipal			
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>00399</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00400</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
				2,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>26,000.00</b>

**Orgão.....:** 04 SEC. MUN. EDUCAÇÃO  
**Unidade Orçamentária .:** 05 BIBLIOTECA PÚBLICA  
**SubUnidade Orçamentária .:** 01 BIBLIOTECA PÚBLICA

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
13.392.0015.2067	Manutenção Biblioteca Pública Municipal			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00401</b>	<b>4,500.00</b>	
100	Recursos Ordinários		4,500.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00402</b>	<b>20,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		20,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00403</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00404</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00405</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00406</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00407</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00408</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	
				35,500.00

13.392.0015.3032	Investimentos Biblioteca Pública Municipal			
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>00409</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00410</b>	<b>10,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		10,000.00	
				15,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>50,500.00</b>

**Orgão.....:** 05 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**Unidade Orçamentária .:** 01 SEC. MUN. DE SAÚDE  
**SubUnidade Orçamentária .:** 01 COORD. SEC. MUN. SAÚDE

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
--------	-------------------	-------	----------------	--------------



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 05 SEC. MUN. DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária .: 01 SEC. MUN. DE SAÚDE  
SubUnidade Orçamentária .: 01 COORD. SEC. MUN. SAÚDE

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
10.122.0017.2068	Cons. Agua, Energia Elétrica e Telefone - Saude			
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00411</b>	<b>29,000.00</b>	
102	15% Saúde		29,000.00	
				29,000.00
10.122.0017.2069	Manut. Administração Secretaria Mun. de Saúde			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00412</b>	<b>112,000.00</b>	
102	15% Saúde		112,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00413</b>	<b>154,000.00</b>	
102	15% Saúde		154,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00414</b>	<b>1,000.00</b>	
102	15% Saúde		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00415</b>	<b>5,000.00</b>	
102	15% Saúde		5,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00416</b>	<b>21,000.00</b>	
102	15% Saúde		21,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00417</b>	<b>67,000.00</b>	
102	15% Saúde		27,000.00	
123	Convênios - Saúde		40,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00418</b>	<b>1,000.00</b>	
102	15% Saúde		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00419</b>	<b>166,000.00</b>	
102	15% Saúde		46,000.00	
123	Convênios - Saúde		120,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00420</b>	<b>43,000.00</b>	
102	15% Saúde		43,000.00	
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>Desp Exercícios Anteriores</b>	<b>00421</b>	<b>3,000.00</b>	
102	15% Saúde		3,000.00	
				573,000.00
10.122.0017.2070	Cont. Alugueis e Seguros p/ Saúde			
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00422</b>	<b>130,000.00</b>	
102	15% Saúde		130,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00423</b>	<b>11,000.00</b>	
102	15% Saúde		11,000.00	
				141,000.00
10.122.0017.3033	Equip. Diversos Administração Sec. Municipal de Saude			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00424</b>	<b>80,000.00</b>	
102	15% Saúde		5,000.00	
123	Convênios - Saúde		75,000.00	
				80,000.00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 05 SEC. MUN. DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária .: 01 SEC. MUN. DE SAÚDE  
SubUnidade Orçamentária .: 01 COORD. SEC. MUN. SAÚDE

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
10.272.0007.2071	Manut. Obrig. Prev. Soc. Serviços Saúde - RGPS			
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>00425</b>	<b>627,000.00</b>	
102	15% Saúde		627,000.00	
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>Obrig Tribut E Contributivas</b>	<b>00426</b>	<b>2,000.00</b>	
102	15% Saúde		2,000.00	
				629,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>1,452,000.00</b>

Orgão.....: 05 SEC. MUN. DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária .: 02 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE  
SubUnidade Orçamentária .: 01 FUNDO MUN. SAÚDE

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
10.122.0017.2072	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00427</b>	<b>2,000.00</b>	
102	15% Saúde		2,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00428</b>	<b>95,000.00</b>	
102	15% Saúde		95,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00429</b>	<b>1,000.00</b>	
102	15% Saúde		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00430</b>	<b>2,000.00</b>	
102	15% Saúde		2,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00431</b>	<b>1,000.00</b>	
102	15% Saúde		1,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00432</b>	<b>16,000.00</b>	
102	15% Saúde		16,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00433</b>	<b>1,000.00</b>	
102	15% Saúde		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00434</b>	<b>14,000.00</b>	
102	15% Saúde		14,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00435</b>	<b>6,000.00</b>	
102	15% Saúde		6,000.00	
				138,000.00
10.122.0017.3034	Equipamentos Div. p/ Fundo Municipal de Saúde			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00436</b>	<b>5,000.00</b>	
102	15% Saúde		5,000.00	
				5,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>143,000.00</b>

Orgão.....: 05 SEC. MUN. DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária .: 02 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE  
SubUnidade Orçamentária .: 02 ATENÇÃO BÁSICA

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
--------	-------------------	-------	----------------	--------------



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 05 SEC. MUN. DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária .: 02 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE  
SubUnidade Orçamentária .: 02 ATENÇÃO BÁSICA

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
10.301.0017.2073	Subvenções e Entidades de Atendimento a Saúde			
<b>3.3.50.43.00</b>	<b>Subvenções Sociais</b>	<b>00437</b>	<b>413,000.00</b>	
102	15% Saúde		226,100.00	
155	FES - Outras Transf		186,900.00	
				413,000.00
10.301.0017.2074	Manut. Ativ. Assit. Médica Un. Saúde do Município			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00438</b>	<b>898,000.00</b>	
102	15% Saúde		320,850.00	
148	SUS - Atenção Básica		577,150.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00439</b>	<b>623,000.00</b>	
102	15% Saúde		186,900.00	
148	SUS - Atenção Básica		436,100.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00440</b>	<b>2,000.00</b>	
102	15% Saúde		600.00	
148	SUS - Atenção Básica		1,400.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00441</b>	<b>4,000.00</b>	
102	15% Saúde		1,200.00	
148	SUS - Atenção Básica		2,800.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00442</b>	<b>32,000.00</b>	
102	15% Saúde		9,600.00	
148	SUS - Atenção Básica		22,400.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00443</b>	<b>25,000.00</b>	
102	15% Saúde		7,500.00	
148	SUS - Atenção Básica		17,500.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00444</b>	<b>1,000.00</b>	
102	15% Saúde		300.00	
148	SUS - Atenção Básica		700.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica</b>	<b>00445</b>	<b>29,000.00</b>	
102	15% Saúde		8,700.00	
148	SUS - Atenção Básica		20,300.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00446</b>	<b>8,000.00</b>	
102	15% Saúde		2,400.00	
148	SUS - Atenção Básica		5,600.00	
				1,622,000.00
10.301.0017.3035	Investimentos e Equip. p/ Unid.de Saude			
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>00447</b>	<b>133,000.00</b>	
102	15% Saúde		5,000.00	
124	Convênios - Outros		30,000.00	
153	SUS - Investimentos		32,000.00	
154	SUS - Outras Transf.		66,000.00	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00448</b>	<b>3,000.00</b>	
102	15% Saúde		3,000.00	
				136,000.00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

TOTAL DA SUBUNIDADE .....

2,171,000.00

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
10.301.0017.2075	Manutenção das Atividades do NASF			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00449</b>	<b>16,000.00</b>	
102	15% Saúde		4,800.00	
148	SUS - Atenção Básica		11,200.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00450</b>	<b>132,000.00</b>	
102	15% Saúde		39,600.00	
148	SUS - Atenção Básica		92,400.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00451</b>	<b>1,000.00</b>	
102	15% Saúde		300.00	
148	SUS - Atenção Básica		700.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00452</b>	<b>2,000.00</b>	
102	15% Saúde		600.00	
148	SUS - Atenção Básica		1,400.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00453</b>	<b>1,000.00</b>	
102	15% Saúde		300.00	
148	SUS - Atenção Básica		700.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00454</b>	<b>31,000.00</b>	
102	15% Saúde		9,300.00	
148	SUS - Atenção Básica		21,700.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00455</b>	<b>1,000.00</b>	
102	15% Saúde		300.00	
148	SUS - Atenção Básica		700.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00456</b>	<b>2,000.00</b>	
102	15% Saúde		600.00	
148	SUS - Atenção Básica		1,400.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00457</b>	<b>3,000.00</b>	
102	15% Saúde		900.00	
148	SUS - Atenção Básica		2,100.00	
				189,000.00
10.301.0017.2076	Manut. Prog. Estratégia em Saúde da Família - ESF			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00458</b>	<b>260,000.00</b>	
102	15% Saúde		78,000.00	
148	SUS - Atenção Básica		182,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00459</b>	<b>10,000.00</b>	
102	15% Saúde		3,000.00	
148	SUS - Atenção Básica		7,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00460</b>	<b>1,000.00</b>	
102	15% Saúde		300.00	
148	SUS - Atenção Básica		700.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00461</b>	<b>5,000.00</b>	
102	15% Saúde		1,500.00	
148	SUS - Atenção Básica		3,500.00	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 05 SEC. MUN. DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária .: 02 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE  
SubUnidade Orçamentária .: 03 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00462</b>	<b>7,000.00</b>	
102	15% Saúde		2,100.00	
148	SUS - Atenção Básica		4,900.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00463</b>	<b>25,000.00</b>	
102	15% Saúde		7,500.00	
148	SUS - Atenção Básica		17,500.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00464</b>	<b>2,000.00</b>	
102	15% Saúde		600.00	
148	SUS - Atenção Básica		1,400.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00465</b>	<b>20,000.00</b>	
102	15% Saúde		6,000.00	
148	SUS - Atenção Básica		14,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00466</b>	<b>25,000.00</b>	
102	15% Saúde		7,500.00	
148	SUS - Atenção Básica		17,500.00	
				<b>355,000.00</b>
10.301.0017.3036	Equipamentos Diversos para o NASF			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00467</b>	<b>20,000.00</b>	
102	15% Saúde		5,000.00	
123	Convênios - Saúde		15,000.00	
				<b>20,000.00</b>
10.301.0017.3037	Invest. Equip. Prog. Estratégia em Saúde da Família- ESF			
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>00468</b>	<b>5,000.00</b>	
102	15% Saúde		5,000.00	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00469</b>	<b>1,000.00</b>	
102	15% Saúde		1,000.00	
				<b>6,000.00</b>
10.301.0018.2077	Manut. Prog. Municipal de Odontologia			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00470</b>	<b>75,000.00</b>	
102	15% Saúde		22,500.00	
148	SUS - Atenção Básica		52,500.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00471</b>	<b>134,000.00</b>	
102	15% Saúde		40,200.00	
148	SUS - Atenção Básica		93,800.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00472</b>	<b>1,000.00</b>	
102	15% Saúde		300.00	
148	SUS - Atenção Básica		700.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00473</b>	<b>5,000.00</b>	
102	15% Saúde		1,500.00	
148	SUS - Atenção Básica		3,500.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00474</b>	<b>2,000.00</b>	
102	15% Saúde		600.00	
148	SUS - Atenção Básica		1,400.00	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 05 SEC. MUN. DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária .: 02 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE  
SubUnidade Orçamentária .: 03 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00475</b>	<b>23,000.00</b>	
102	15% Saúde		6,900.00	
148	SUS - Atenção Básica		16,100.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00476</b>	<b>1,000.00</b>	
102	15% Saúde		300.00	
148	SUS - Atenção Básica		700.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00477</b>	<b>22,000.00</b>	
102	15% Saúde		6,600.00	
148	SUS - Atenção Básica		15,400.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00478</b>	<b>7,000.00</b>	
102	15% Saúde		2,100.00	
148	SUS - Atenção Básica		4,900.00	
				270,000.00
10.301.0018.3038	Melhoramentos Serviços Municipal de Odontologia			
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>00479</b>	<b>20,000.00</b>	
102	15% Saúde		13,000.00	
123	Convênios - Saúde		7,000.00	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00480</b>	<b>5,000.00</b>	
102	15% Saúde		5,000.00	
				25,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>865,000.00</b>

Orgão.....: 05 SEC. MUN. DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária .: 02 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE  
SubUnidade Orçamentária .: 04 ATENÇÃO AMBUL. E HOSP.

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
10.302.0017.2078	Participação Consocio Intermunicipal de Saude			
<b>3.3.70.41.00</b>	<b>Contribuições</b>	<b>00481</b>	<b>106,000.00</b>	
102	15% Saúde		106,000.00	
<b>3.3.71.70.00</b>	<b>Rateio P/Part. em Consórcio Público</b>	<b>00482</b>	<b>1,000.00</b>	
102	15% Saúde		1,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00483</b>	<b>1,000.00</b>	
102	15% Saúde		1,000.00	
				108,000.00
10.302.0017.2079	Manut. Reparos em Unidade de Saude			
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00484</b>	<b>113,000.00</b>	
102	15% Saúde		13,000.00	
155	FES - Outras Transf		100,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00485</b>	<b>146,000.00</b>	
102	15% Saúde		46,000.00	
123	Convênios - Saúde		100,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00486</b>	<b>2,000.00</b>	
102	15% Saúde		2,000.00	
				261,000.00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 05 SEC. MUN. DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária .: 02 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE  
SubUnidade Orçamentária .: 04 ATENÇÃO AMBUL. E HOSP.

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
10.302.0017.2080	Aquisição de Medicamentos p/ Doação a Carentes			
<b>3.3.90.32.00</b>	<b>Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita</b>	<b>00487</b>	<b>38,000.00</b>	
102	15% Saúde		10,000.00	
123	Convênios - Saúde		28,000.00	
				38,000.00
10.302.0019.2081	Auxílios p/ Tratamento de Saúde			
<b>3.3.90.48.00</b>	<b>Outros Aux Financ Pes Físicas</b>	<b>00488</b>	<b>72,000.00</b>	
102	15% Saúde		72,000.00	
				72,000.00
10.302.0019.2082	Manut. Programa Municipal de Transp. de Doentes.			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00489</b>	<b>83,000.00</b>	
102	15% Saúde		83,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00490</b>	<b>65,000.00</b>	
102	15% Saúde		65,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00491</b>	<b>2,000.00</b>	
102	15% Saúde		2,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00492</b>	<b>2,000.00</b>	
102	15% Saúde		2,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00493</b>	<b>124,000.00</b>	
102	15% Saúde		124,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00494</b>	<b>115,000.00</b>	
102	15% Saúde		10,000.00	
112	Serviços de Saúde		5,000.00	
123	Convênios - Saúde		100,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00495</b>	<b>1,000.00</b>	
102	15% Saúde		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00496</b>	<b>50,000.00</b>	
102	15% Saúde		50,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica</b>	<b>00497</b>	<b>14,000.00</b>	
102	15% Saúde		14,000.00	
				456,000.00
10.302.0019.2083	Desp. Aux. Viagem p/ Tratamento de Saúde - TFD			
<b>3.3.90.48.00</b>	<b>Outros Aux Financ Pes Físicas</b>	<b>00498</b>	<b>3,000.00</b>	
102	15% Saúde		3,000.00	
				3,000.00
10.302.0019.2084	Manut. Ativ. dos Serv. de Atenção Ambulatorial e Hospitalar			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00499</b>	<b>207,000.00</b>	
102	15% Saúde		207,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00500</b>	<b>16,000.00</b>	
102	15% Saúde		16,000.00	
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>00501</b>	<b>1,000.00</b>	
102	15% Saúde		1,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00502</b>	<b>1,000.00</b>	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 05 SEC. MUN. DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária .: 02 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE  
SubUnidade Orçamentária .: 04 ATENÇÃO AMBUL. E HOSP.

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
102	15% Saúde		1,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00503</b>	<b>1,000.00</b>	
102	15% Saúde		1,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00504</b>	<b>10,000.00</b>	
102	15% Saúde		10,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00505</b>	<b>1,000.00</b>	
102	15% Saúde		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00506</b>	<b>1,000.00</b>	
102	15% Saúde		1,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00507</b>	<b>29,000.00</b>	
102	15% Saúde		9,000.00	
112	Serviços de Saúde		20,000.00	
				267,000.00
10.302.0019.2085	Manutenção Serviços Moveis de Urgencia - SAMU			
<b>3.3.71.70.00</b>	<b>Rateio P/Part. em Consórcio Público</b>	<b>00508</b>	<b>15,000.00</b>	
102	15% Saúde		15,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00509</b>	<b>40,000.00</b>	
102	15% Saúde		40,000.00	
				55,000.00
10.302.0019.3039	Aquisição Veiculo p/ Programa de Transporte de Doentes			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00510</b>	<b>120,000.00</b>	
102	15% Saúde		10,000.00	
123	Convênios - Saúde		10,000.00	
155	FES - Outras Transf		100,000.00	
				120,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>1,380,000.00</b>

Orgão.....: 05 SEC. MUN. DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária .: 02 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE  
SubUnidade Orçamentária .: 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
10.304.0021.2086	Manut. Ativ. Vigilância Sanitária Municipal			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00511</b>	<b>72,000.00</b>	
102	15% Saúde		67,000.00	
150	SUS - Vigilância em Saúde		5,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00512</b>	<b>124,000.00</b>	
102	15% Saúde		119,000.00	
150	SUS - Vigilância em Saúde		5,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00513</b>	<b>1,000.00</b>	
102	15% Saúde		300.00	
150	SUS - Vigilância em Saúde		700.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00514</b>	<b>2,000.00</b>	
102	15% Saúde		600.00	
150	SUS - Vigilância em Saúde		1,400.00	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 05 SEC. MUN. DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária .: 02 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE  
SubUnidade Orçamentária .: 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00515</b>	<b>6,000.00</b>	
102	15% Saúde		1,800.00	
150	SUS - Vigilância em Saúde		4,200.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00516</b>	<b>1,000.00</b>	
102	15% Saúde		300.00	
150	SUS - Vigilância em Saúde		700.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00517</b>	<b>1,000.00</b>	
102	15% Saúde		300.00	
150	SUS - Vigilância em Saúde		700.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00518</b>	<b>4,000.00</b>	
102	15% Saúde		1,200.00	
150	SUS - Vigilância em Saúde		2,800.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00519</b>	<b>2,500.00</b>	
102	15% Saúde		750.00	
150	SUS - Vigilância em Saúde		1,750.00	
				213,500.00
10.304.0021.3040	Equip: Div. p/ Vig Sanitária			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00520</b>	<b>5,000.00</b>	
102	15% Saúde		5,000.00	
				5,000.00
10.305.0021.2087	Manut. Ativ. Vig. Epidemiologia			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00521</b>	<b>5,000.00</b>	
102	15% Saúde		1,500.00	
150	SUS - Vigilância em Saúde		3,500.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00522</b>	<b>15,000.00</b>	
102	15% Saúde		4,500.00	
150	SUS - Vigilância em Saúde		10,500.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00523</b>	<b>1,000.00</b>	
102	15% Saúde		300.00	
150	SUS - Vigilância em Saúde		700.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00524</b>	<b>2,000.00</b>	
102	15% Saúde		600.00	
150	SUS - Vigilância em Saúde		1,400.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00525</b>	<b>2,000.00</b>	
102	15% Saúde		600.00	
150	SUS - Vigilância em Saúde		1,400.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00526</b>	<b>10,000.00</b>	
102	15% Saúde		3,000.00	
150	SUS - Vigilância em Saúde		7,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00527</b>	<b>1,000.00</b>	
102	15% Saúde		300.00	
150	SUS - Vigilância em Saúde		700.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00528</b>	<b>4,000.00</b>	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 05 SEC. MUN. DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária .: 02 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE  
SubUnidade Orçamentária .: 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
102	15% Saúde		1,200.00	
150	SUS - Vigilância em Saúde		2,800.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00529</b>	<b>45,000.00</b>	
102	15% Saúde		10,000.00	
150	SUS - Vigilância em Saúde		5,000.00	
155	FES - Outras Transf		30,000.00	
				85,000.00
10.305.0021.3041	Equip. Div. p/Vig. Epidemiologica			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00530</b>	<b>5,000.00</b>	
102	15% Saúde		5,000.00	
				5,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>308,500.00</b>

Orgão.....: 05 SEC. MUN. DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária .: 02 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE  
SubUnidade Orçamentária .: 06 ASSIST. FARMACEUTICA

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
10.303.0017.2088	Manut. Atividades da Farmacia Para Todos			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00531</b>	<b>49,000.00</b>	
102	15% Saúde		39,900.00	
151	SUS - Assist. Farm.		9,100.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00532</b>	<b>25,000.00</b>	
102	15% Saúde		7,500.00	
151	SUS - Assist. Farm.		17,500.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00533</b>	<b>2,000.00</b>	
102	15% Saúde		600.00	
151	SUS - Assist. Farm.		1,400.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00534</b>	<b>2,000.00</b>	
102	15% Saúde		600.00	
151	SUS - Assist. Farm.		1,400.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00535</b>	<b>1,000.00</b>	
102	15% Saúde		300.00	
151	SUS - Assist. Farm.		700.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00536</b>	<b>53,000.00</b>	
102	15% Saúde		15,900.00	
151	SUS - Assist. Farm.		15,000.00	
155	FES - Outras Transf		22,100.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00537</b>	<b>1,000.00</b>	
102	15% Saúde		300.00	
151	SUS - Assist. Farm.		700.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00538</b>	<b>4,000.00</b>	
102	15% Saúde		1,200.00	
151	SUS - Assist. Farm.		2,800.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00539</b>	<b>2,000.00</b>	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 05 SEC. MUN. DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária .: 02 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE  
SubUnidade Orçamentária .: 06 ASSIST. FARMACEUTICA

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
102	15% Saúde		600.00	
151	SUS - Assist. Farm.		1,400.00	
				139,000.00
10.303.0017.3042	Equip. p/Investimentos na Farmacia Para Todos			
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>00540</b>	<b>10,000.00</b>	
102	15% Saúde		10,000.00	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00541</b>	<b>5,000.00</b>	
102	15% Saúde		5,000.00	
				15,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>154,000.00</b>

Orgão.....: 06 SEC. MUN. AGRICULTURA E PECUÁRIA  
Unidade Orçamentária .: 01 SEC. MUN. AGRIC. E PECUÁRIA  
SubUnidade Orçamentária .: 01 COORD. SEC. AGRIC. PEC.

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
20.122.0008.2089	Manut Ativ. Serv. Mun. Agricultura e Abastecimento			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00542</b>	<b>37,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		37,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00543</b>	<b>137,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		137,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00544</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00545</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00546</b>	<b>4,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		4,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00547</b>	<b>53,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		53,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00548</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00549</b>	<b>4,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		4,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00550</b>	<b>7,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		7,000.00	
				246,000.00
20.122.0008.3043	Equip. Div. p/ Serviço Municipal de Agricultura e Abastecimento			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00551</b>	<b>8,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		8,000.00	
				8,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>254,000.00</b>



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 06 SEC. MUN. AGRICULTURA E PECUÁRIA  
Unidade Orçamentária .: 02 SERV. PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA  
SubUnidade Orçamentária .: 01 SERV. PROM. AGROPEC.

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
20.601.0008.3044	Aquisição de Veiculos e Equip. Agricolas			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00552</b>	<b>100,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		10,000.00	
124	Convênios - Outros		90,000.00	
				100,000.00
20.602.0005.3045	Investimento para Implantação Matadouro Municipal			
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>00553</b>	<b>50,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		50,000.00	
				50,000.00
20.602.0006.2090	Manutenção Convenio c/IMA, EMATER, IEF e Congressos			
<b>3.3.30.41.00</b>	<b>Contribuições</b>	<b>00554</b>	<b>80,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		80,000.00	
				80,000.00
20.605.0005.3046	Ampliação/Melhoramento do Mercado Municipal.			
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>00555</b>	<b>80,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		80,000.00	
				80,000.00
20.605.0008.2091	Manut. Ativ. de Mercado e Ferias Livres			
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00556</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00557</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00558</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
				5,000.00
20.606.0008.2092	Apoio Funiconamento de Conselhos Comunitários Rurais			
<b>3.3.70.41.00</b>	<b>Contribuições</b>	<b>00559</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00560</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00561</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00562</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
				6,000.00
20.606.0008.2093	Programa de Incentivo a Agricultura Familiar			
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00563</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00564</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00565</b>	<b>15,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		15,000.00	
				23,000.00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 06 SEC. MUN. AGRICULTURA E PECUÁRIA  
Unidade Orçamentária .: 02 SERV. PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA  
SubUnidade Orçamentária .: 01 SERV. PROM. AGROPEC.

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
20.606.0008.2094	Apoio a Realização de Eventos e Promoção da Ind. e Agropecuaria			
3.3.70.41.00	Contribuições	00566	20,000.00	
100	Recursos Ordinários		20,000.00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00567	5,000.00	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	00568	5,000.00	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	00569	5,000.00	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
				35,000.00
20.606.0008.2095	Manut. Atividades do Viveiros de Mudas e Hortas Comunitarias			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00570	2,000.00	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	00571	2,000.00	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	00572	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
				5,000.00
20.606.0008.2096	Programa de Incentivo ao Pequeno Produtor			
3.1.90.04.00	Contratação Tempo Determinado	00573	3,000.00	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	
3.1.90.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	00574	8,000.00	
100	Recursos Ordinários		8,000.00	
3.1.90.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	00575	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.1.90.94.00	Inden E Rest Trabal	00576	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00577	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00578	5,000.00	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
3.3.90.33.00	Passag E Desp Locomoção	00579	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	00580	2,000.00	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	00581	2,000.00	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
				24,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>408,000.00</b>



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 06 SEC. MUN. AGRICULTURA E PECUÁRIA  
Unidade Orçamentária .: 03 SERVIÇO MUNIC. MEIO AMBIENTE  
SubUnidade Orçamentária .: 01 SERV. MUN. MEIO AMBIENTE

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
18.541.0026.2097	Manutenção Fundo Municipal de Meio Ambiente			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00582</b>	<b>10,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		10,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00583</b>	<b>43,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		43,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00584</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00585</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00586</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00587</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00588</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00589</b>	<b>19,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		19,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00590</b>	<b>173,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		173,000.00	
				256,000.00
18.541.0026.3047	Equip e Investimento p/ Fundo Mun. de Meio Ambiente			
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>00591</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00592</b>	<b>10,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		10,000.00	
				15,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>271,000.00</b>

Orgão.....: 07 SEC. MUNIC. DE ESPORTES  
Unidade Orçamentária .: 01 SEC. MUN. ESPORTES  
SubUnidade Orçamentária .: 01 COORD. SEC. MUN. ESPORTES

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
27.812.0016.2098	Fundo Municipal de Esportes			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00593</b>	<b>19,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		19,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00594</b>	<b>55,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		55,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00595</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00596</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00597</b>	<b>4,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		4,000.00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

Pagina 44

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 07 SEC. MUNIC. DE ESPORTES  
Unidade Orçamentária .: 01 SEC. MUN. ESPORTES  
SubUnidade Orçamentária .: 01 COORD. SEC. MUN. ESPORTES

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00598	16,000.00	
100	Recursos Ordinários		16,000.00	
3.3.90.33.00	Passag E Desp Locomoção	00599	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	00600	25,000.00	
100	Recursos Ordinários		25,000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	00601	12,000.00	
100	Recursos Ordinários		12,000.00	
				135,000.00
27.812.0016.3048	Equip. Diversos p/ Fundo Municipal de Esportes			
4.4.90.52.00	Equip. E Mat. Permanente	00602	10,000.00	
100	Recursos Ordinários		10,000.00	
				10,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>145,000.00</b>

Orgão.....: 07 SEC. MUNIC. DE ESPORTES  
Unidade Orçamentária .: 01 SEC. MUN. ESPORTES  
SubUnidade Orçamentária .: 02 SERVIÇOS ESPORTIVOS

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
27.812.0016.2099	Realização de Eventos de Promoção Esportiva			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	00603	2,000.00	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00604	3,000.00	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	
3.3.90.31.00	Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr	00605	3,000.00	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	
3.3.90.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita	00606	5,000.00	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
3.3.90.33.00	Passag E Desp Locomoção	00607	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	00608	10,000.00	
100	Recursos Ordinários		10,000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	00609	5,000.00	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	00610	5,000.00	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
				34,000.00
27.812.0016.3049	Constr. Melhoramento em Campos de Futebol e Und Esportivas			
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	00611	215,000.00	
100	Recursos Ordinários		43,000.00	
124	Convênios - Outros		172,000.00	
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	00612	10,000.00	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI

ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

Pagina 45

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 07 SEC. MUNIC. DE ESPORTES  
Unidade Orçamentária .: 01 SEC. MUN. ESPORTES  
SubUnidade Orçamentária .: 02 SERVIÇOS ESPORTIVOS

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
124	Convênios - Outros		8,000.00	
				225,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>259,000.00</b>

Orgão.....: 07 SEC. MUNIC. DE ESPORTES  
Unidade Orçamentária .: 02 SEC. MUN. TURISMO LAZER E EVENTOS  
SubUnidade Orçamentária .: 01 SEC. TURISMO LAZER E EVENTOS

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
27.813.0015.2100	Fundo Municipal de Tur. Lazer e Eventos			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00613</b>	<b>30,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		30,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00614</b>	<b>73,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		73,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00615</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00616</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00617</b>	<b>4,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		4,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00618</b>	<b>10,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		10,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00619</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00620</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00621</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	
				126,000.00
27.813.0015.3050	Equip. Div. p/ os Serviços do Fundo Mun. de Turismo Lazer e Eventos			
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>00622</b>	<b>10,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
124	Convênios - Outros		8,000.00	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00623</b>	<b>10,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
124	Convênios - Outros		8,000.00	
				20,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>146,000.00</b>

Orgão.....: 07 SEC. MUNIC. DE ESPORTES  
Unidade Orçamentária .: 03 SEC. MUN. DE CULTURA  
SubUnidade Orçamentária .: 01 FUNDO MUN. CULTURA

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
--------	-------------------	-------	----------------	--------------



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 07 SEC. MUNIC. DE ESPORTES  
Unidade Orçamentária .: 03 SEC. MUN. DE CULTURA  
SubUnidade Orçamentária .: 01 FUNDO MUN. CULTURA

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
13.392.0015.2101	Manut. Coord. do Fundo Municipal de Cultura .			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00624</b>	<b>19,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		19,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00625</b>	<b>43,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		43,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00626</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00627</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00628</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00629</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00630</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00631</b>	<b>6,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		6,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00632</b>	<b>27,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		27,000.00	
				107,000.00
13.392.0015.2102	Desp. c/ Pormoção de Eventos Artísticos e Culturais			
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00633</b>	<b>11,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		11,000.00	
<b>3.3.90.31.00</b>	<b>Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr</b>	<b>00634</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00635</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00636</b>	<b>158,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		158,000.00	
				176,000.00
13.392.0015.2103	Desp. c/ Entidades de Apoio a Cultura Municipal			
<b>3.3.70.41.00</b>	<b>Contribuições</b>	<b>00637</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
				5,000.00
13.392.0015.2104	Manut. ao Fund. Mun. Pat. Histórico, Cultural e Artístico			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00638</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00639</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00640</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00641</b>	<b>2,000.00</b>	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 07 SEC. MUNIC. DE ESPORTES  
Unidade Orçamentária .: 03 SEC. MUN. DE CULTURA  
SubUnidade Orçamentária .: 01 FUNDO MUN. CULTURA

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00642</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00643</b>	<b>17,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		17,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00644</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00645</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00646</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
				26,000.00
13.392.0015.3051	Equipamentos Div. p/ o Fundo Municipal de Cultura, Patr. Historico e			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00647</b>	<b>12,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		12,000.00	
				12,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>326,000.00</b>

Orgão.....: 08 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária .: 01 SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL  
SubUnidade Orçamentária .: 01 COORD. SEC. ASSIST. SOCIAL

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
08.244.0022.2105	Manut. Ativ. Serv. Municipal Assist. Social			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00648</b>	<b>93,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		73,000.00	
129	Transf. do FNAS		20,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00649</b>	<b>78,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		57,600.00	
129	Transf. do FNAS		20,400.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00650</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00651</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00652</b>	<b>14,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		14,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00653</b>	<b>20,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		20,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00654</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00655</b>	<b>21,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		21,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00656</b>	<b>16,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		16,000.00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Página 48

Orçamento Programa 2018

247,000.00

08.244.0022.3052	Equip. p/Sserv. Municipal de Assistência Social			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00657</b>	<b>10,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		8,000.00	
142	Convênios - Assist Social		2,000.00	
				10,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>257,000.00</b>
<b>Orgão.....:</b>	08	SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>Unidade Orçamentária .:</b>	02	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL		
<b>SubUnidade Orçamentária .:</b>	01	COORD. FDO ASSIST. SOCIAL		
<b>Código</b>	<b>Projeto/Atividade</b>	<b>Ficha</b>	<b>Orçado Parcial</b>	<b>Total Orçado</b>
08.122.0022.2106	Capacitação de Trabalhadores Sociais			
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00658</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00659</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,600.00	
129	Transf. do FNAS		400.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00660</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00661</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,600.00	
129	Transf. do FNAS		400.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00662</b>	<b>6,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		4,800.00	
129	Transf. do FNAS		1,200.00	
				12,000.00
08.244.0022.2107	Manut. Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00663</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00664</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00665</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00666</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00667</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00668</b>	<b>5,500.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,500.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00669</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00670</b>	<b>10,500.00</b>	
100	Recursos Ordinários		10,500.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00671</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

26,000.00

08.244.0022.3053	Equip. Diversos p/ o Fundo Mun. de Assistencia Social				
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>		<b>00672</b>	<b>6,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários			4,800.00	
129	Transf. do FNAS			1,200.00	
					6,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>					<b>44,000.00</b>
<b>Orgão.....:</b>	08	SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
<b>Unidade Orçamentária .:</b>	02	FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL			
<b>SubUnidade Orçamentária .:</b>	02	ASSIST. AO IDOSO			
<b>Código</b>	<b>Projeto/Atividade</b>		<b>Ficha</b>	<b>Orçado Parcial</b>	<b>Total Orçado</b>
08.241.0022.2108	Manut. Prog. Serv Conv. e For. Vínculo ao Idoso				
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>		<b>00673</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários			800.00	
129	Transf. do FNAS			200.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>		<b>00674</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários			1,600.00	
129	Transf. do FNAS			400.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>		<b>00675</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários			800.00	
129	Transf. do FNAS			200.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>		<b>00676</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários			800.00	
129	Transf. do FNAS			200.00	
<b>3.3.50.43.00</b>	<b>Subvenções Sociais</b>		<b>00677</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários			1,600.00	
129	Transf. do FNAS			400.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>		<b>00678</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários			800.00	
129	Transf. do FNAS			200.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>		<b>00679</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários			1,600.00	
129	Transf. do FNAS			400.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>		<b>00680</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários			800.00	
129	Transf. do FNAS			200.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>		<b>00681</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários			800.00	
129	Transf. do FNAS			200.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>		<b>00682</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários			800.00	
129	Transf. do FNAS			200.00	
					13,000.00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 08 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária .: 02 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL  
SubUnidade Orçamentária .: 02 ASSIST. AO IDOSO

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
08.241.0022.3054	Construção, Equipamentos e Melhoramento de Abrigo para Idosos			
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>00683</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,600.00	
142	Convênios - Assist Social		400.00	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00684</b>	<b>2,200.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,760.00	
142	Convênios - Assist Social		440.00	
				4,200.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>17,200.00</b>

Orgão.....: 08 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária .: 02 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL  
SubUnidade Orçamentária .: 03 ASSIST. PORT. NEC. ESPEC.

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
08.242.0022.2109	Manut. Ativ. Programa de Apoio ao Portador de Deficiência			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00685</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,400.00	
129	Transf. do FNAS		600.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00686</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		4,000.00	
129	Transf. do FNAS		1,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00687</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00688</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00689</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00690</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00691</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00692</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00693</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
				15,000.00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 08 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária .: 02 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL  
SubUnidade Orçamentária .: 03 ASSIST. PORT. NEC. ESPEC.

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
08.242.0022.3055	Equip. Div. Prog. Apoio Portador Deficiencia			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00694</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,600.00	
129	Transf. do FNAS		400.00	
				2,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>17,000.00</b>

Orgão.....: 08 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária .: 02 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL  
SubUnidade Orçamentária .: 04 PROG. ESP. ASSIST. SOCIAL

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
08.243.0022.2110	Mant. Prog. Erradicaçao Serv. e Fort. Vinculos Crianças 0 a 6 anos			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00695</b>	<b>15,500.00</b>	
100	Recursos Ordinários		12,400.00	
129	Transf. do FNAS		3,100.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00696</b>	<b>19,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		15,200.00	
129	Transf. do FNAS		3,800.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00697</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00698</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00699</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00700</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,400.00	
129	Transf. do FNAS		600.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00701</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00702</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,400.00	
129	Transf. do FNAS		600.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00703</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
				45,500.00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 08 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária .: 02 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL  
SubUnidade Orçamentária .: 04 PROG. ESP. ASSIST. SOCIAL

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
08.243.0022.2111	Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família - PAIF			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00704</b>	<b>11,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		8,800.00	
129	Transf. do FNAS		2,200.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00705</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,600.00	
129	Transf. do FNAS		400.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00706</b>	<b>1,300.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,040.00	
129	Transf. do FNAS		260.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00707</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00708</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00709</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00710</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,400.00	
129	Transf. do FNAS		600.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00711</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00712</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,600.00	
129	Transf. do FNAS		400.00	
				23,300.00
08.243.0022.3056	Equip. Diversos p/ Programa Bolsa Escola - IGD			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00713</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		600.00	
156	FEAS		2,400.00	
				3,000.00
08.244.0022.2112	Manut das Atividades do Programa Bolsa Família-IGD-SUAS			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00714</b>	<b>2,500.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
129	Transf. do FNAS		500.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00715</b>	<b>6,500.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,200.00	
129	Transf. do FNAS		1,300.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00716</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 08 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária .: 02 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL  
SubUnidade Orçamentária .: 04 PROG. ESP. ASSIST. SOCIAL

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00717</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,600.00	
129	Transf. do FNAS		400.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00718</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00719</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,600.00	
129	Transf. do FNAS		400.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00720</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00721</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,600.00	
129	Transf. do FNAS		400.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00722</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,600.00	
129	Transf. do FNAS		400.00	
				20,000.00
08.244.0022.2113	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00723</b>	<b>40,500.00</b>	
100	Recursos Ordinários		12,400.00	
129	Transf. do FNAS		8,100.00	
156	FEAS		20,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00724</b>	<b>22,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		7,000.00	
129	Transf. do FNAS		4,400.00	
156	FEAS		10,600.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00725</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00726</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,600.00	
129	Transf. do FNAS		400.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00727</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00728</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,400.00	
129	Transf. do FNAS		600.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00729</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 08 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária .: 02 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL  
SubUnidade Orçamentária .: 04 PROG. ESP. ASSIST. SOCIAL

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00730</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,600.00	
129	Transf. do FNAS		400.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00731</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,600.00	
129	Transf. do FNAS		400.00	
				74,500.00
08.244.0022.2114	Gestão de Benefícios Eventuais			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00732</b>	<b>4,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		3,200.00	
129	Transf. do FNAS		800.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00733</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,600.00	
129	Transf. do FNAS		400.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00734</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00735</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00736</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00737</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,400.00	
129	Transf. do FNAS		600.00	
<b>3.3.90.32.00</b>	<b>Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita</b>	<b>00738</b>	<b>7,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,600.00	
129	Transf. do FNAS		1,400.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00739</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00740</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00741</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.48.00</b>	<b>Outros Aux Financ Pes Físicas</b>	<b>00742</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
				23,000.00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 08 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária .: 02 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL  
SubUnidade Orçamentária .: 04 PROG. ESP. ASSIST. SOCIAL

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
08.244.0022.2115	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00743</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,400.00	
129	Transf. do FNAS		600.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00744</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,600.00	
129	Transf. do FNAS		400.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00745</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00746</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00747</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00748</b>	<b>7,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,600.00	
129	Transf. do FNAS		1,400.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00749</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00750</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,600.00	
129	Transf. do FNAS		400.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00751</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,600.00	
129	Transf. do FNAS		400.00	
				20,000.00
08.244.0022.2116	Serv. Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00752</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,200.00	
129	Transf. do FNAS		600.00	
156	FEAS		1,200.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00753</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,600.00	
129	Transf. do FNAS		400.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00754</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00755</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 08 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária .: 02 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL  
SubUnidade Orçamentária .: 04 PROG. ESP. ASSIST. SOCIAL

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00756</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00757</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,400.00	
129	Transf. do FNAS		600.00	
156	FEAS		1,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00758</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00759</b>	<b>2,800.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,240.00	
129	Transf. do FNAS		560.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00760</b>	<b>2,800.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,240.00	
129	Transf. do FNAS		560.00	
				17,600.00
08.244.0022.2117	Serviço Especializado em Abordagem Social			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00761</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,400.00	
129	Transf. do FNAS		600.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00762</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,600.00	
129	Transf. do FNAS		400.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00763</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		4,000.00	
129	Transf. do FNAS		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00764</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00765</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00766</b>	<b>2,800.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,240.00	
129	Transf. do FNAS		560.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00767</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00768</b>	<b>2,800.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,240.00	
129	Transf. do FNAS		560.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00769</b>	<b>2,500.00</b>	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 08 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária .: 02 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL  
SubUnidade Orçamentária .: 04 PROG. ESP. ASSIST. SOCIAL

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
129	Transf. do FNAS		500.00	
				21,100.00
08.244.0022.2118	Serv. de Prot. Soc. a Adol. em Lib. Assist. de Prest. de Serv. a Com			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00770</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,400.00	
129	Transf. do FNAS		600.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00771</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,400.00	
129	Transf. do FNAS		600.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00772</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00773</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00774</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00775</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00776</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00777</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,600.00	
129	Transf. do FNAS		400.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00778</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,600.00	
129	Transf. do FNAS		400.00	
				15,000.00
08.244.0022.2119	Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00779</b>	<b>17,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		13,600.00	
129	Transf. do FNAS		3,400.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00780</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,400.00	
129	Transf. do FNAS		600.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00781</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00782</b>	<b>1,000.00</b>	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 08 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária .: 02 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL  
SubUnidade Orçamentária .: 04 PROG. ESP. ASSIST. SOCIAL

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00783</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00784</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,400.00	
129	Transf. do FNAS		600.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00785</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00786</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,600.00	
129	Transf. do FNAS		400.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00787</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,600.00	
129	Transf. do FNAS		400.00	
				31,000.00
08.244.0022.2120	Serv. de Prot. Soc. Especial p/ Pessoas c/ Def. Idosas e Suas Familias			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00788</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,400.00	
129	Transf. do FNAS		600.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00789</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,600.00	
129	Transf. do FNAS		400.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00790</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00791</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00792</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00793</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,600.00	
129	Transf. do FNAS		400.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00794</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00795</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 08 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária .: 02 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL  
SubUnidade Orçamentária .: 04 PROG. ESP. ASSIST. SOCIAL

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00796</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,600.00	
129	Transf. do FNAS		400.00	
				14,000.00
08.244.0022.2121	Serviço de Acolhimento Institucional			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00797</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		4,000.00	
129	Transf. do FNAS		1,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00798</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,600.00	
129	Transf. do FNAS		400.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00799</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00800</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00801</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00802</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,600.00	
129	Transf. do FNAS		400.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00803</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00804</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,600.00	
129	Transf. do FNAS		400.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00805</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,400.00	
129	Transf. do FNAS		600.00	
				18,000.00
08.244.0022.2122	Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00806</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,600.00	
129	Transf. do FNAS		400.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00807</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,600.00	
129	Transf. do FNAS		400.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00808</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 08 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária .: 02 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL  
SubUnidade Orçamentária .: 04 PROG. ESP. ASSIST. SOCIAL

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00809</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00810</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00811</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,600.00	
129	Transf. do FNAS		400.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00812</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00813</b>	<b>16,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		12,800.00	
129	Transf. do FNAS		3,200.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00814</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,400.00	
129	Transf. do FNAS		600.00	
				29,000.00
08.244.0022.2123	Manutenção de Programa Atenção à Criança e Gestante			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00815</b>	<b>20,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		13,000.00	
129	Transf. do FNAS		4,000.00	
156	FEAS		3,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00816</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		4,000.00	
129	Transf. do FNAS		1,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00817</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00818</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,600.00	
129	Transf. do FNAS		400.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00819</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00820</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		4,000.00	
129	Transf. do FNAS		1,000.00	
<b>3.3.90.32.00</b>	<b>Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita</b>	<b>00821</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		4,000.00	
129	Transf. do FNAS		1,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00822</b>	<b>1,000.00</b>	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 08 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária .: 02 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL  
SubUnidade Orçamentária .: 04 PROG. ESP. ASSIST. SOCIAL

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
100	Recursos Ordinários		800.00	
129	Transf. do FNAS		200.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00823</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		4,000.00	
129	Transf. do FNAS		1,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00824</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,400.00	
129	Transf. do FNAS		600.00	
<b>3.3.90.48.00</b>	<b>Outros Aux Financ Pes Físicas</b>	<b>00825</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,600.00	
129	Transf. do FNAS		400.00	
				50,000.00
08.244.0022.3057	Equip. Div. p/ Serv. Conv. e Fort. Vínculos			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00826</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
				5,000.00
08.244.0022.3058	Inv. p/ Programa Bolsa Familia e IGD SUAS			
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>00827</b>	<b>10,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		7,000.00	
129	Transf. do FNAS		2,000.00	
156	FEAS		1,000.00	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00828</b>	<b>8,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,600.00	
129	Transf. do FNAS		1,600.00	
156	FEAS		800.00	
				18,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>428,000.00</b>

Orgão.....: 08 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária .: 02 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL  
SubUnidade Orçamentária .: 05 ASSIST. SOCIAL GERAL

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
08.244.0022.2124	Manut. Prog. Doação Cestas Básicas a Carentes			
<b>3.3.90.32.00</b>	<b>Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita</b>	<b>00829</b>	<b>4,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		4,000.00	
				4,000.00
08.244.0022.2125	Auxílios e Donativos a Carentes			
<b>3.3.90.48.00</b>	<b>Outros Aux Financ Pes Físicas</b>	<b>00830</b>	<b>18,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		18,000.00	
				18,000.00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 08 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária .: 02 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL  
SubUnidade Orçamentária .: 05 ASSIST. SOCIAL GERAL

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
08.244.0022.2126	Subvenções e Auxílios p/ Entidades Assistenciais			
<b>3.3.50.43.00</b>	<b>Subvenções Sociais</b>	<b>00831</b>	<b>103,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		26,840.00	
142	Convênios - Assist Social		76,160.00	
				103,000.00
08.244.0022.2127	Subvenções e Auxílios p/ Assi. Prot. e Assit. ao Condenado			
<b>3.3.50.43.00</b>	<b>Subvenções Sociais</b>	<b>00832</b>	<b>12,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		12,000.00	
				12,000.00
08.244.0022.2128	Serviço de Atendimento Integral a Família CRAS			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00833</b>	<b>63,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		10,000.00	
129	Transf. do FNAS		53,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00834</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00835</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00836</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00837</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00838</b>	<b>19,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		9,000.00	
129	Transf. do FNAS		10,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00839</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00840</b>	<b>22,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
129	Transf. do FNAS		17,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00841</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
				113,000.00
08.244.0022.3059	Aquisição Bens para o CRAS e demais Ag. Socias			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00842</b>	<b>10,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		8,000.00	
142	Convênios - Assist Social		2,000.00	
				10,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>260,000.00</b>



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 08 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária .: 02 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL  
SubUnidade Orçamentária .: 06 CONSELHO TUTELAR

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
08.243.0022.2129	Manut. Atividades do Conselho Tutelar			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00843</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00844</b>	<b>64,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		64,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00845</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00846</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00847</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00848</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00849</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00850</b>	<b>11,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		11,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00851</b>	<b>4,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		4,000.00	
				92,000.00
08.243.0022.3060	Equipamentos Div. p/ o Conselho Tutelar e Investimentos			
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>00852</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00853</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
				8,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>100,000.00</b>

Orgão.....: 08 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária .: 03 FUNDO MUN. HABITAÇÃO POPULAR  
SubUnidade Orçamentária .: 01 FDO. MUN. HAB. POPULAR

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
16.482.0022.2130	Aquisição de Material de Construção a Carentes			
<b>3.3.90.32.00</b>	<b>Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita</b>	<b>00854</b>	<b>30,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		30,000.00	
				30,000.00
16.482.0022.2131	Manut. Prog. Const. de Casa Populares para Carentes			
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>00855</b>	<b>30,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		30,000.00	
<b>4.4.90.61.00</b>	<b>Aquisição De Imóveis</b>	<b>00856</b>	<b>10,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		10,000.00	
				40,000.00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 08 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária .: 03 FUNDO MUN. HABITAÇÃO POPULAR  
SubUnidade Orçamentária .: 01 FDO. MUN. HAB. POPULAR

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
16.482.0022.2132	Manut. Atividades do Fundo Municipal de Hab. Popular			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00857</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00858</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00859</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00860</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00861</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00862</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00863</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
				7,000.00
16.482.0022.3061	Equip. Div. Fundo Municipal de Habitação Popular			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00864</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
				2,000.00
16.482.0025.3062	Implantação Prog. Melhorias Sanit. Dom.			
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>00865</b>	<b>40,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		40,000.00	
				40,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>119,000.00</b>

Orgão.....: 08 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária .: 04 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESC.  
SubUnidade Orçamentária .: 01 COORD. FDO. CRIANÇA E ADOLESC.

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
08.243.0022.2133	Manut. Fundo da Criança e do Adolescente			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00866</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00867</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00868</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00869</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.50.43.00</b>	<b>Subvenções Sociais</b>	<b>00870</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00871</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 08 SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária .: 04 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESC.  
SubUnidade Orçamentária .: 01 COORD. FDO. CRIANÇA E ADOLESC.

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00872	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.3.90.33.00	Passag E Desp Locomoção	00873	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	00874	6,000.00	
100	Recursos Ordinários		6,000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	00875	11,000.00	
100	Recursos Ordinários		11,000.00	
				25,000.00
08.243.0022.2134	Manut. Programa Integração AABB Comunidade			
3.1.90.04.00	Contratação Tempo Determinado	00876	20,000.00	
100	Recursos Ordinários		20,000.00	
3.1.90.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	00877	20,000.00	
100	Recursos Ordinários		20,000.00	
3.1.90.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	00878	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.1.90.94.00	Inden E Rest Trabal	00879	2,000.00	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00880	20,000.00	
100	Recursos Ordinários		20,000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	00881	20,000.00	
100	Recursos Ordinários		20,000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	00882	20,000.00	
100	Recursos Ordinários		20,000.00	
				103,000.00
08.243.0022.3063	Equip. Divesos Fundo da Criança e Adolescente			
4.4.90.52.00	Equip. E Mat. Permanente	00883	3,000.00	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	
				3,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>131,000.00</b>

Orgão.....: 09 SEC. MUN. OBRAS E SERV. URBANOS  
Unidade Orçamentária .: 01 SEC. MUN. OBRAS E SERV. URBANOS  
SubUnidade Orçamentária .: 01 COORD. SEC. OBRAS SERV. URB.

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
15.122.0025.2135	Manut. Atividades da Sec. Obras e Serviços Urbanos			
3.1.90.04.00	Contratação Tempo Determinado	00884	174,000.00	
100	Recursos Ordinários		174,000.00	
3.1.90.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	00885	376,000.00	
100	Recursos Ordinários		376,000.00	
3.1.90.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	00886	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
3.1.90.94.00	Inden E Rest Trabal	00887	5,000.00	



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 09 SEC. MUN. OBRAS E SERV. URBANOS  
Unidade Orçamentária .: 01 SEC. MUN. OBRAS E SERV. URBANOS  
SubUnidade Orçamentária .: 01 COORD. SEC. OBRAS SERV. URB.

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00888</b>	<b>24,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		24,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00889</b>	<b>93,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		93,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00890</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00891</b>	<b>204,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		204,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00892</b>	<b>188,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		188,000.00	
				1,066,000.00
15.122.0025.3064	Equip. Diversos p/ Sec. Obras e Serviços Urbanos			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00893</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
				5,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>1,071,000.00</b>

Orgão.....: 09 SEC. MUN. OBRAS E SERV. URBANOS  
Unidade Orçamentária .: 01 SEC. MUN. OBRAS E SERV. URBANOS  
SubUnidade Orçamentária .: 02 SERV. MANUT. E OBRAS PUB.

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
04.122.0025.2136	Manutenção e Reparos em Predios Municipais			
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00894</b>	<b>10,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		10,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00895</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00896</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
<b>4.4.90.61.00</b>	<b>Aquisição De Imóveis</b>	<b>00897</b>	<b>10,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		10,000.00	
				30,000.00
04.122.0025.3065	Constr. e Melhoramentos em Prédio Públicos Municipais			
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>00898</b>	<b>10,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		10,000.00	
				10,000.00
24.722.0025.2137	Manutenção Torre de Captação de Sinais de Televisão			
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00899</b>	<b>4,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		4,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00900</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00901</b>	<b>14,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		14,000.00	
				23,000.00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 09 SEC. MUN. OBRAS E SERV. URBANOS  
Unidade Orçamentária .: 01 SEC. MUN. OBRAS E SERV. URBANOS  
SubUnidade Orçamentária .: 02 SERV. MANUT. E OBRAS PUB.

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
24.722.0025.3066	Equipamentos e Ampliação Torre Captação Sianis de TV			
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	00902	1,000.00	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
4.4.90.52.00	Equip. E Mat. Permanente	00903	5,000.00	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
				6,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>69,000.00</b>

Orgão.....: 09 SEC. MUN. OBRAS E SERV. URBANOS  
Unidade Orçamentária .: 01 SEC. MUN. OBRAS E SERV. URBANOS  
SubUnidade Orçamentária .: 03 SERV. URB. E UTILID. PUBLICA

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
15.451.0025.2138	Manut. Ativ. dos Serviços de Vias Urbanas Municipais			
3.1.90.04.00	Contratação Tempo Determinado	00904	71,000.00	
100	Recursos Ordinários		71,000.00	
3.1.90.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	00905	60,000.00	
100	Recursos Ordinários		60,000.00	
3.1.90.16.00	Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ	00906	3,000.00	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	
3.1.90.94.00	Inden E Rest Trabal	00907	5,000.00	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	00908	30,000.00	
100	Recursos Ordinários		30,000.00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	00909	155,000.00	
100	Recursos Ordinários		155,000.00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	00910	50,000.00	
100	Recursos Ordinários		50,000.00	
				374,000.00
15.451.0025.3067	Const. e Melhoramento em Vias Urbanas Municipais			
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	00911	700,000.00	
100	Recursos Ordinários		70,000.00	
124	Convênios - Outros		329,000.00	
190	Operações de Crédito Internas		301,000.00	
				700,000.00
15.452.0025.2139	Manutenção da Rede Iluminação Publica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	00912	430,000.00	
100	Recursos Ordinários		30,000.00	
117	Cont. Ilum. Publica		400,000.00	
				430,000.00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 09 SEC. MUN. OBRAS E SERV. URBANOS  
Unidade Orçamentária .: 01 SEC. MUN. OBRAS E SERV. URBANOS  
SubUnidade Orçamentária .: 03 SERV. URB. E UTILID. PUBLICA

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
15.452.0025.2140	Manut. Ativ. da Limpeza Publica Municipal			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00913</b>	<b>341,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		341,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00914</b>	<b>31,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		31,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00915</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00916</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00917</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00918</b>	<b>57,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		57,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00919</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00920</b>	<b>42,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		42,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00921</b>	<b>10,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		10,000.00	
				486,000.00
15.452.0025.2141	Manutenção Atividades dos Serv. Funerarios Municipais			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00922</b>	<b>38,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		38,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00923</b>	<b>4,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		4,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00924</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00925</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00926</b>	<b>14,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		14,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00927</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00928</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
				64,000.00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 09 SEC. MUN. OBRAS E SERV. URBANOS  
Unidade Orçamentária .: 01 SEC. MUN. OBRAS E SERV. URBANOS  
SubUnidade Orçamentária .: 03 SERV. URB. E UTILID. PUBLICA

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
15.452.0025.2142	Mantut Praças, Parques e Jardins			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00929</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00930</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00931</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00932</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00933</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00934</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00935</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00936</b>	<b>12,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		12,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00937</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
				32,000.00
15.452.0025.3068	Despesas c/ Extensão Rede Iluminação Pública Urbana			
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>00938</b>	<b>24,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		24,000.00	
				24,000.00
15.452.0025.3069	Equip. Diversos p/ Serviços Funerarios			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00939</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
				5,000.00
15.452.0025.3070	Equip. Div. p/ os Serviços de Limpeza Pública			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00940</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	
				3,000.00
15.452.0025.3071	Aquis,Cons, Ref e Amp. Cemitério Municipal e Desapropriações Diversas			
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>00941</b>	<b>110,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		83,000.00	
124	Convênios - Outros		27,000.00	
<b>4.4.90.61.00</b>	<b>Aquisição De Imóveis</b>	<b>00942</b>	<b>40,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		40,000.00	
				150,000.00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 09 SEC. MUN. OBRAS E SERV. URBANOS  
Unidade Orçamentária .: 01 SEC. MUN. OBRAS E SERV. URBANOS  
SubUnidade Orçamentária .: 03 SERV. URB. E UTILID. PUBLICA

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
15.452.0026.3072	Const. e Melhoramentos da Praça , Parques e Jardins			
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>00943</b>	<b>10,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		10,000.00	
				10,000.00
15.452.0026.3073	Equip. Divesos p/ Manut. Praças , Jardins e Parques			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00944</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
				5,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>2,283,000.00</b>

Orgão.....: 09 SEC. MUN. OBRAS E SERV. URBANOS  
Unidade Orçamentária .: 01 SEC. MUN. OBRAS E SERV. URBANOS  
SubUnidade Orçamentária .: 04 SERV. DE SANEAMENTO

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
17.512.0024.2143	Manutenção Sistema de Abastecimento de Agua			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00945</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00946</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00947</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00948</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00949</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00950</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00951</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00952</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00953</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
				24,000.00
17.512.0024.3074	Amp. e Melhor. Sistema de Abastecimento de Agua			
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>00954</b>	<b>55,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
124	Convênios - Outros		50,000.00	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00955</b>	<b>11,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		11,000.00	
				66,000.00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 09 SEC. MUN. OBRAS E SERV. URBANOS  
Unidade Orçamentária .: 01 SEC. MUN. OBRAS E SERV. URBANOS  
SubUnidade Orçamentária .: 04 SERV. DE SANEAMENTO

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
17.512.0025.2144	Manut. Sistema de Saneamento Geral			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00956</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00957</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00958</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00959</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00960</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00961</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00962</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00963</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00964</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	
				22,000.00
17.512.0025.3075	Invest. em Obras de Saneamento Geral e E.T.E.			
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>00965</b>	<b>40,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
124	Convênios - Outros		35,000.00	
				40,000.00
17.512.0025.3076	Const. Melhoramentos da Rede de Esgoto Pluvial			
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>00966</b>	<b>13,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		13,000.00	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00967</b>	<b>3,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		3,000.00	
				16,000.00
17.512.0025.3077	Ampliação em Melhoramentos Sist. de Captação de Esgostos Sanitários			
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>00968</b>	<b>65,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
124	Convênios - Outros		60,000.00	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00969</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
				67,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>235,000.00</b>



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 09 SEC. MUN. OBRAS E SERV. URBANOS  
Unidade Orçamentária .: 01 SEC. MUN. OBRAS E SERV. URBANOS  
SubUnidade Orçamentária .: 05 SERV. TRANSP. E VIAÇÃO

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
26.782.0006.2145	Manut. dos Veiculos Maquinas e Equipamentos Rodviários			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00970</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00971</b>	<b>10,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		10,000.00	
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais</b>	<b>00972</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00973</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00974</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00975</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00976</b>	<b>34,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		34,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00977</b>	<b>6,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		6,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00978</b>	<b>8,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		8,000.00	
				67,000.00
26.782.0006.2146	Manutenção Ativ. Serviços de Estradas Vicinais			
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00979</b>	<b>293,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		267,000.00	
116	CIDE		26,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00980</b>	<b>258,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		245,000.00	
116	CIDE		13,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00981</b>	<b>67,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		54,000.00	
116	CIDE		13,000.00	
				618,000.00
26.782.0006.3078	Construção e Melhoramentos em Estradas Vicinais			
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>00982</b>	<b>80,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		80,000.00	
				80,000.00
26.782.0006.3079	Aquisição Veiculos Maquinas e Equipamentos			
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>Equip. E Mat. Permanente</b>	<b>00983</b>	<b>100,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		10,000.00	
124	Convênios - Outros		90,000.00	
				100,000.00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD FONTES

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 09 SEC. MUN. OBRAS E SERV. URBANOS  
Unidade Orçamentária .: 01 SEC. MUN. OBRAS E SERV. URBANOS  
SubUnidade Orçamentária .: 05 SERV. TRANSP. E VIAÇÃO

Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
26.782.0023.2147	Manutenção dos Serv. Municipal de Transporte			
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>Contratação Tempo Determinado</b>	<b>00984</b>	<b>93,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		93,000.00	
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil</b>	<b>00985</b>	<b>110,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		110,000.00	
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ</b>	<b>00986</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>Inden E Rest Trabal</b>	<b>00987</b>	<b>2,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		2,000.00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>00988</b>	<b>8,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		8,000.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>Material De Consumo</b>	<b>00989</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>Passag E Desp Locomoção</b>	<b>00990</b>	<b>1,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		1,000.00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Física</b>	<b>00991</b>	<b>19,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		19,000.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica</b>	<b>00992</b>	<b>5,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
				245,000.00
26.782.0025.3080	Implantação Terminal Rodoviário de Passageiros			
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>00993</b>	<b>40,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
124	Convênios - Outros		35,000.00	
				40,000.00
26.782.0025.3081	Construção e Melhoramento de Pontes e Mata-burros			
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>Obras E Instalações</b>	<b>00994</b>	<b>50,000.00</b>	
100	Recursos Ordinários		5,000.00	
124	Convênios - Outros		45,000.00	
				50,000.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>1,200,000.00</b>
Orgão.....: 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Unidade Orçamentária .: 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
SubUnidade Orçamentária .: 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Código	Projeto/Atividade	Ficha	Orçado Parcial	Total Orçado
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência			
<b>9.9.99.99.00</b>	<b>Reserva Conting / Res Do RPPS</b>	<b>00995</b>	<b>199,360.00</b>	
100	Recursos Ordinários		199,360.00	
				199,360.00
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b>				<b>199,360.00</b>

**TOTAL GERAL .....**

30,860,000.00

---

JOAO LOPES NUNES FILHO  
Prefeito Municipal

---

ALINE DA SILVA FROIS  
Controle Interno

---

JOSÉ MIGUEL S. VIEIRA FILHO  
Contador CRC-MG 42.190



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
R E C E I T A  
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Página 1

Orçamento Programa 2018

Código Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
<b>1</b>			<b>32.351.000,00</b>
<b>11</b>			<b>1.298.000,00</b>
<b>111</b>		<b>1.236.000,00</b>	
<b>11130</b>	<b>Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza</b>		<b>380.000,00</b>
<b>111303</b>	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte</b>		<b>380.000,00</b>
<b>1113031</b>	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho</b>		<b>350.000,00</b>
<b>11130311</b>	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal</b>		<b>350.000,00</b>
100	Recursos Ordinários		210.000,00
101	25% Educação		87.500,00
102	15% Saúde		52.500,00
<b>1113034</b>	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos</b>		<b>30.000,00</b>
<b>11130341</b>	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rend. - Principal</b>		<b>30.000,00</b>
100	Recursos Ordinários		18.000,00
101	25% Educação		7.500,00
102	15% Saúde		4.500,00
<b>11180</b>	<b>Impostos Específicos de Estados/DF Municípios</b>		<b>856.000,00</b>
<b>111801</b>	<b>Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios</b>		<b>159.000,00</b>
<b>1118011</b>	<b>Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana</b>		<b>127.000,00</b>
<b>11180111</b>	<b>Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal</b>		<b>120.000,00</b>
100	Recursos Ordinários		72.000,00
101	25% Educação		30.000,00
102	15% Saúde		18.000,00
<b>11180112</b>	<b>Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros</b>		<b>5.000,00</b>
100	Recursos Ordinários		3.000,00
101	25% Educação		1.250,00
102	15% Saúde		750,00
<b>11180113</b>	<b>Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa</b>		<b>2.000,00</b>
100	Recursos Ordinários		1.200,00
101	25% Educação		500,00
102	15% Saúde		300,00
<b>1118014</b>	<b>Imposto sobre Transm. Inter Vivos de Bens Imóv. e Direitos Reais</b>		<b>32.000,00</b>
<b>11180141</b>	<b>Imp. sobre Transm. Inter Vivos Bens Imóváveis - Principal</b>		<b>30.000,00</b>
100	Recursos Ordinários		18.000,00
101	25% Educação		7.500,00
102	15% Saúde		4.500,00
<b>11180142</b>	<b>Imp. sobre Transm. Inter Vivos Bens Imóváveis - Multas</b>		<b>1.000,00</b>
100	Recursos Ordinários		600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
R E C E I T A  
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Página 2

Orçamento Programa 2018

Código Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
101	25% Educação	250,00		
102	15% Saúde	150,00		
<b>11180143</b>	<b>Imp. sobre Transm. Inter Vivos Bens Imóveis - Dívida Ativa</b>	<b>1.000,00</b>		
100	Recursos Ordinários	600,00		
101	25% Educação	250,00		
102	15% Saúde	150,00		
<b>111802</b>	<b>Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços</b>	<b>697.000,00</b>		
<b>1118023</b>	<b>Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza</b>	<b>697.000,00</b>		
<b>11180231</b>	<b>Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal</b>	<b>695.000,00</b>		
100	Recursos Ordinários	417.000,00		
101	25% Educação	173.750,00		
102	15% Saúde	104.250,00		
<b>11180232</b>	<b>Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros</b>	<b>1.000,00</b>		
100	Recursos Ordinários	600,00		
101	25% Educação	250,00		
102	15% Saúde	150,00		
<b>11180233</b>	<b>Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa</b>	<b>1.000,00</b>		
100	Recursos Ordinários	600,00		
101	25% Educação	250,00		
102	15% Saúde	150,00		
<b>112</b>	<b>Taxas</b>		<b>62.000,00</b>	
<b>1121</b>	<b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>	<b>12.000,00</b>		
<b>112101</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>12.000,00</b>		
<b>1121011</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>12.000,00</b>		
<b>11210111</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal</b>	<b>9.000,00</b>		
100	Recursos Ordinários	9.000,00		
<b>11210112</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros</b>	<b>1.000,00</b>		
100	Recursos Ordinários	1.000,00		
<b>11210113</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa</b>	<b>2.000,00</b>		
100	Recursos Ordinários	2.000,00		
<b>1122</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>112201</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>1122011</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>11220111</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços - Principal</b>	<b>45.000,00</b>		
100	Recursos Ordinários	45.000,00		
<b>11220112</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros</b>	<b>1.000,00</b>		
100	Recursos Ordinários	1.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
R E C E I T A  
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Página 3

Orçamento Programa 2018

Código Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
11220113	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2.000,00		
100	Recursos Ordinários	2.000,00		
11220114	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00		
100	Recursos Ordinários	2.000,00		
12	<b>Contribuições</b>			500.000,00
124	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>		500.000,00	
1240001	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	500.000,00		
12400011	<b>Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal</b>	500.000,00		
100	Recursos Ordinários	50.000,00		
117	Cont. Ilum. Publica	450.000,00		
13	<b>Receita Patrimonial</b>			235.000,00
132	<b>Valores Mobiliários</b>		235.000,00	
13210	<b>Juros e Correções Monetárias</b>	235.000,00		
1321001	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	235.000,00		
13210011	<b>Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</b>	235.000,00		
100	Recursos Ordinários	123.000,00		
101	25% Educação	10.000,00		
102	15% Saúde	10.000,00		
112	Serviços de Saúde	5.000,00		
116	CIDE	1.000,00		
117	Cont. Ilum. Publica	3.000,00		
118	FUNDEB 60%	10.000,00		
119	FUNDEB 40%	10.000,00		
122	Convênios - Educação	5.000,00		
123	Convênios - Saúde	10.000,00		
124	Convênios - Outros	10.000,00		
129	Transf. do FNAS	1.000,00		
142	Convênios - Assist Social	1.000,00		
143	FNDE - PDDE	1.000,00		
144	FNDE - Merenda PNAE	3.000,00		
145	FNDE - PNATE	3.000,00		
146	FNDE - Outras	1.000,00		
147	FNDE - Sal. Educação	5.000,00		
148	SUS - Atenção Básica	10.000,00		
150	SUS - Vigilância em Saúde	2.000,00		
151	SUS - Assist. Farm.	2.000,00		
153	SUS - Investimentos	2.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
RECEITA  
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Página 4

Orçamento Programa 2018

Código Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
154	SUS - Outras Transf.	2.000,00		
155	FES - Outras Transf	2.000,00		
156	FEAS	1.000,00		
190	Operações de Crédito Internas	1.000,00		
192	Alienação de Bens	1.000,00		
<b>16</b>	<b>Receita de Serviços</b>			<b>21.000,00</b>
<b>163</b>	<b>Serviços e Atividades Referentes à Saúde</b>		<b>20.000,00</b>	
<b>163001</b>	<b>Serviços de Atendimento à Saúde</b>	<b>20.000,00</b>		
<b>1630011</b>	<b>Serviços de Atendimento à Saúde</b>	<b>20.000,00</b>		
<b>16300111</b>	<b>Serviços de Atendimento à Saúde - Principal</b>	<b>20.000,00</b>		
112	Serviços de Saúde	20.000,00		
<b>1690</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>169099</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>1690991</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>16909911</b>	<b>Outros Serviços - Principal</b>	<b>1.000,00</b>		
100	Recursos Ordinários	1.000,00		
<b>17</b>	<b>Transferências Correntes</b>			<b>30.218.000,00</b>
<b>171</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>		<b>20.499.000,00</b>	
<b>17180</b>	<b>Transferências da União - Específica E/M</b>	<b>19.542.000,00</b>		
<b>171801</b>	<b>Participação na Receita da União</b>	<b>16.770.000,00</b>		
<b>1718012</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal</b>	<b>16.000.000,00</b>		
<b>17180121</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal</b>	<b>16.000.000,00</b>		
100	Recursos Ordinários	7.592.900,00		
101	25% Educação	5.554.000,00		
102	15% Saúde	2.853.100,00		
<b>1718013</b>	<b>Cota-Parte do F.P.M 1% Cota entregue no mês de dezembro</b>	<b>350.000,00</b>		
<b>17180131</b>	<b>Cota-Parte do F.P.M 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal</b>	<b>350.000,00</b>		
100	Recursos Ordinários	262.500,00		
101	25% Educação	87.500,00		
<b>1718014</b>	<b>Cota-Parte do F.P.M. - 1% Cota entregue no mês de julho</b>	<b>400.000,00</b>		
<b>17180141</b>	<b>Cota-Parte do F.P.M - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal</b>	<b>400.000,00</b>		
100	Recursos Ordinários	300.000,00		
101	25% Educação	100.000,00		
<b>1718015</b>	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>	<b>20.000,00</b>		
<b>17180151</b>	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa</b>	<b>20.000,00</b>		
100	Recursos Ordinários	12.000,00		
101	25% Educação	5.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
RECEITA  
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Página 5

Orçamento Programa 2018

Código Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
102	15% Saúde	3.000,00		
171802	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	146.000,00		
1718026	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	146.000,00		
17180261	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	146.000,00		
100	Recursos Ordinários	146.000,00		
171803	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fu	1.755.000,00		
1718031	Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fu	1.755.000,00		
17180311	Transf. Rec. Sist. Único de Saúde SUS Fundo a Fundo - Principal	1.755.000,00		
148	SUS - Atenção Básica	1.643.750,00		
150	SUS - Vigilância em Saúde	53.250,00		
151	SUS - Assist. Farm.	48.000,00		
154	SUS - Outras Transf.	10.000,00		
171804	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social F	213.000,00		
1718041	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social F	213.000,00		
17180411	Transf. Recursos Fundo Nac. Assistência Social FNAS - Principal	213.000,00		
129	Transf. do FNAS	213.000,00		
171805	Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	638.000,00		
1718051	Transferências do Salário-Educação	297.000,00		
17180511	Transferências do Salário-Educação - Principal	297.000,00		
147	FNDE - Sal. Educação	297.000,00		
1718052	Transf. do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDD	7.000,00		
17180521	Transf. do FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE - Principal	7.000,00		
143	FNDE - PDDE	7.000,00		
1718053	Transf. do FNDE Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	108.000,00		
17180531	Transf do FNDE Programa Nac. Alimentação Escolar PNAE - Principal	108.000,00		
144	FNDE - Merenda PNAE	108.000,00		
1718054	Transf FNDE Progr. Nac. Transporte do Escolar PNATE	76.000,00		
17180541	Transf FNDE Progr. Nac. Transporte do Escolar PNATE - Principal	76.000,00		
145	FNDE - PNATE	76.000,00		
1718059	Outras Transf. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	150.000,00		
17180591	Outras Transf. Fundo Nacional do Desenv. Educ. FNDE - Principal	150.000,00		
146	FNDE - Outras	150.000,00		
171806	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N° 87/96	20.000,00		
1718061	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N° 87/96	20.000,00		
17180611	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N° 87/96 - Princ	20.000,00		
100	Recursos Ordinários	12.000,00		
101	25% Educação	5.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
R E C E I T A  
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Página 6

Orçamento Programa 2018

Código Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
102	15% Saúde	3.000,00		
<b>171810</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>557.000,00</b>		
<b>1718101</b>	<b>Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde S</b>	<b>25.000,00</b>		
<b>17181011</b>	<b>Transf. Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Princ</b>	<b>25.000,00</b>		
123	Convênios - Saúde	25.000,00		
<b>1718102</b>	<b>Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educaçã</b>	<b>278.000,00</b>		
<b>17181021</b>	<b>Transf. Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Princ</b>	<b>278.000,00</b>		
122	Convênios - Educação	278.000,00		
<b>1718103</b>	<b>Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistê</b>	<b>80.000,00</b>		
<b>17181031</b>	<b>Transf. Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia</b>	<b>80.000,00</b>		
142	Convênios - Assist Social	80.000,00		
<b>1718109</b>	<b>Outras Transferências de Convênios da União</b>	<b>174.000,00</b>		
<b>17181091</b>	<b>Outras Transferências de Convênios da União - Principal</b>	<b>174.000,00</b>		
124	Convênios - Outros	174.000,00		
<b>171899</b>	<b>Outras Transferências da União</b>	<b>400.000,00</b>		
<b>1718991</b>	<b>Outras Transferências da União</b>	<b>400.000,00</b>		
<b>17189911</b>	<b>Outras Transferências da União - Principal</b>	<b>400.000,00</b>		
100	Recursos Ordinários	400.000,00		
<b>172</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>		<b>5.569.000,00</b>	
<b>17280</b>	<b>Transferências dos Estados - Especifica E/M</b>	<b>4.308.000,00</b>		
<b>172801</b>	<b>Participação na Receita dos Estados</b>	<b>3.871.000,00</b>		
<b>1728011</b>	<b>Cota-Parte do ICMS</b>	<b>3.200.000,00</b>		
<b>17280111</b>	<b>Cota-Parte do ICMS - Principal</b>	<b>3.200.000,00</b>		
100	Recursos Ordinários	1.920.000,00		
101	25% Educação	800.000,00		
102	15% Saúde	480.000,00		
<b>1728012</b>	<b>Cota-Parte do IPVA</b>	<b>580.000,00</b>		
<b>17280121</b>	<b>Cota-Parte do IPVA - Principal</b>	<b>580.000,00</b>		
100	Recursos Ordinários	348.000,00		
101	25% Educação	145.000,00		
102	15% Saúde	87.000,00		
<b>1728013</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios</b>	<b>40.000,00</b>		
<b>17280131</b>	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal</b>	<b>40.000,00</b>		
100	Recursos Ordinários	24.000,00		
101	25% Educação	10.000,00		
102	15% Saúde	6.000,00		
<b>1728014</b>	<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico</b>	<b>51.000,00</b>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
R E C E I T A  
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Página 7

Orçamento Programa 2018

Código Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
17280141	Cota-Parte da Contrib. Intervenção no Domínio Econ. - Principal	51.000,00		
116	CIDE	51.000,00		
172803	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	437.000,00		
1728031	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	437.000,00		
17280311	Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo -	437.000,00		
155	FES - Outras Transf	437.000,00		
172810	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas	840.000,00		
1728101	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde	380.000,00		
17281011	Transf. Conv. Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	380.000,00		
123	Convênios - Saúde	380.000,00		
1728102	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educa	360.000,00		
17281021	Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	360.000,00		
122	Convênios - Educação	360.000,00		
1728109	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00		
17281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00		
124	Convênios - Outros	100.000,00		
172899	Outras Transferências dos Estados	421.000,00		
1728991	Outras Transferências dos Estados	421.000,00		
17289911	Outras Transferências dos Estados - Principal	421.000,00		
100	Recursos Ordinários	382.000,00		
156	FEAS	39.000,00		
1740	Transferências de Instituições Privadas	300.000,00		
1740001	Transferências de Instituições Privadas	300.000,00		
17400011	Transferências de Instituições Privadas - Principal	300.000,00		
100	Recursos Ordinários	300.000,00		
175	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.830.000,00	
17580	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	3.830.000,00		
175801	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	3.830.000,00		
1758011	Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu	3.830.000,00		
17580111	Transf. Recursos do FUNDEB - Principal	3.830.000,00		
118	FUNDEB 60%	2.481.000,00		
119	FUNDEB 40%	1.349.000,00		
1770	Transferências de Pessoas Físicas	20.000,00		
1770001	Transferências de Pessoas Físicas	20.000,00		
17700011	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	20.000,00		
100	Recursos Ordinários	20.000,00		
19	Outras Receitas Correntes			79.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
RECEITA  
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Página 8

Orçamento Programa 2018

Código Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
191	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	
191001	Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	
1910011	Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	
19100111	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.000,00	
100	Recursos Ordinários	1.000,00	
191009	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	
1910091	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	
19100911	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.000,00	
100	Recursos Ordinários	1.000,00	
192	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	27.000,00	
1921	Indenizações	1.000,00	
192199	Outras Indenizações	1.000,00	
1921991	Outras Indenizações	1.000,00	
19219911	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	
100	Recursos Ordinários	1.000,00	
1922	Restituições	26.000,00	
192299	Outras Restituições	26.000,00	
1922991	Outras Restituições	26.000,00	
19229911	Outras Restituições - Principal	26.000,00	
100	Recursos Ordinários	26.000,00	
199	Demais Receitas Correntes	50.000,00	
199099	Outras Receitas	50.000,00	
1990991	Outras Receitas - Primárias	50.000,00	
19909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	50.000,00	
100	Recursos Ordinários	50.000,00	
2	Receitas de Capital		2.481.000,00
21	Operações de Crédito		300.000,00
211	Operações de Crédito - Mercado Interno	300.000,00	
21190	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	300.000,00	
2119001	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	300.000,00	
21190011	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	300.000,00	
190	Operações de Crédito Internas	300.000,00	
22	Alienação de Bens		37.000,00
221	Alienação de Bens Móveis	31.000,00	
2213	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	31.000,00	
2213001	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	31.000,00	
22130011	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	31.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
RECEITA  
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Página 9

Orçamento Programa 2018

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
192	Alienação de Bens	31.000,00		
<b>222</b>	<b>Alienação de Bens Imóveis</b>		<b>6.000,00</b>	
<b>2220001</b>	<b>Alienação de Bens Imóveis</b>	<b>6.000,00</b>		
<b>22200011</b>	<b>Alienação de Bens Imóveis - Principal</b>	<b>6.000,00</b>		
192	Alienação de Bens	6.000,00		
<b>24</b>	<b>Transferências de Capital</b>			<b>2.144.000,00</b>
<b>241</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>		<b>1.091.000,00</b>	
<b>2418</b>	<b>Transferências da União</b>	<b>1.091.000,00</b>		
<b>241803</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS</b>	<b>84.000,00</b>		
<b>2418031</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS</b>	<b>84.000,00</b>		
<b>24180311</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal</b>	<b>84.000,00</b>		
153	SUS - Investimentos	30.000,00		
154	SUS - Outras Transf.	54.000,00		
<b>241805</b>	<b>Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação</b>	<b>77.000,00</b>		
<b>2418051</b>	<b>Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação</b>	<b>77.000,00</b>		
<b>24180511</b>	<b>Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi</b>	<b>77.000,00</b>		
146	FNDE - Outras	77.000,00		
<b>24181</b>	<b>Transferência de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>330.000,00</b>		
<b>2418101</b>	<b>Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SU</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>24181011</b>	<b>Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SU</b>	<b>30.000,00</b>		
123	Convênios - Saúde	30.000,00		
<b>2418102</b>	<b>Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação</b>	<b>100.000,00</b>		
<b>24181021</b>	<b>Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação</b>	<b>100.000,00</b>		
122	Convênios - Educação	100.000,00		
<b>2418109</b>	<b>Outras Transferências de Convênios da União</b>	<b>200.000,00</b>		
<b>24181091</b>	<b>Outras Transferências de Convênios da União - Principal</b>	<b>200.000,00</b>		
124	Convênios - Outros	200.000,00		
<b>241899</b>	<b>Outras Transferências da União</b>	<b>600.000,00</b>		
<b>2418991</b>	<b>Outras Transferências da União</b>	<b>600.000,00</b>		
<b>24189911</b>	<b>Outras Transferências da União - Principal</b>	<b>600.000,00</b>		
100	Recursos Ordinários	600.000,00		
<b>242</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>		<b>1.053.000,00</b>	
<b>2428</b>	<b>Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades</b>	<b>1.053.000,00</b>		
<b>24281</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua</b>	<b>653.000,00</b>		
<b>2428101</b>	<b>Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>24281011</b>	<b>Transf. Convênios Estados para o SUS - Principal</b>	<b>50.000,00</b>		
123	Convênios - Saúde	50.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
RECEITA  
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Página 10

Orçamento Programa 2018

Código Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2428102	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educ		
24281021	Transf. Convênios Estados Programas de Educação - Principal		
122	Convênios - Educação		
2428105	Transf. Convênios Estados Progr. Saneamento Básico		
24281051	Transf. Convênios Estados Progr. Saneamento Básico - Principal		
124	Convênios - Outros		
2428106	Transf. Convênios Estados Progr. Meio Ambiente		
24281061	Transf. Convênios Estados Progr. Meio Ambiente - Principal		
124	Convênios - Outros		
2428109	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
24281091	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		
124	Convênios - Outros		
242899	Outras Transferências dos Estados		
2428991	Outras Transferências dos Estados		
24289911	Outras Transferências dos Estados - Principal		
100	Recursos Ordinários		
1	<b>DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE</b>		-3.972.000,00
17	<b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		-3.972.000,00
171	Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-3.208.000,00	
1718	Dedução Transferências da União - Específica E/M		
171801	Dedução Participação na Receita da União		-3.208.000,00
1718012	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mens		-3.200.000,00
17180121	Cota-Parte do Fundo de Partic, Municípios - Cota Mensal - Principal		-3.200.000,00
101	25% Educação		-3.200.000,00
1718015	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-4.000,00
17180151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		-4.000,00
101	25% Educação		-4.000,00
171806	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N° 87/96		-4.000,00
1718061	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N° 87/96		-4.000,00
17180611	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N° 87/96 - Princ		-4.000,00
101	25% Educação		-4.000,00
172	Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-764.000,00
17280	Dedução Transferências dos Estados - Específica E/M		-764.000,00
172801	Dedução Participação na Receita dos Estados		-764.000,00
1728011	Cota-Parte do ICMS		-640.000,00
17280111	Cota-Parte do ICMS - Principal		-640.000,00
101	25% Educação		-640.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SUACUI  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
R E C E I T A  
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Página 11

Orçamento Programa 2018

Código Especificação		Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1728012	Cota-Parte do IPVA	-116.000,00		
17280121	Cota-Parte do IPVA - Principal	-116.000,00		
101	25% Educação	-116.000,00		
1728013	Cota-Parte do IPI - Municípios	-8.000,00		
17280131	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.000,00		
101	25% Educação	-8.000,00		
<b>TOTAL</b>			<b>:</b>	<b>30.860.000,00</b>

JOAO LOPES NUNES FILHO  
Prefeito Municipal

ALINE DA SILVA FROIS  
Controle Interno

JOSÉ MIGUEL S. VIEIRA FILHO  
Contador CRC-MG 42.190